



Stadt  
Augsburg

Vermögenshaushalt  
mit Investitionsprogramm  
Haushaltsplan 2015

Finanzen

# Inhaltsverzeichnis

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Seiten

### 1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün)

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1	-	50
• Einzelplan 1	51	-	84
• Einzelplan 2	85	-	225
• Einzelplan 3	226	-	303
• Einzelplan 4	304	-	358
• Einzelplan 5	359	-	451
• Einzelplan 6	452	-	624
• Einzelplan 7	625	-	671
• Einzelplan 8	672	-	696
• Einzelplan 9	697	-	705

### 2 Übersichten zum Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach

2. 1 Einzelplänen			707
2. 2 Aufgabenbereichen	709	-	712
2. 3 Gruppierungen	713	-	716

# **Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm**

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00010 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	65.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0000	1.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	65.000	24.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	65.000	24.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-65.000	-24.000		0	0	0	0	0			
411	Erneuerung der Konferenzanlage im Rathaus													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	1000	1.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000			
	<u>Abschluss VHK 411</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.000	0		0	0	0	0	-3.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00010 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
510	Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	116.212,20	27.599,20	140.000	0	0	0	0	0	0	256.213	1000	1.00.0000	
	<u>Ausgaben</u>	116.212,20	27.599,20	140.000	0	0	0	0	0	0	256.213			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	116.212,20	27.599,20	140.000	0	0	0	0	0	0	256.213			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.212,20	-27.599,20	-140.000	0		0	0	0	0	-256.213			
	<u>Abschluss UA 00010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	116.212,20	27.599,20	208.000	24.000	0	0	0	0	0	259.213			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.212,20	-27.599,20	-208.000	-24.000		0	0	0	0	-259.213			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Büroausstattungen für die Gemeindeorgane (Oberbürgermeister und Stadtratsfraktionen).

Für sechs Fraktionen werden voraussichtlich jeweils 4.000 € als Ausstattungsmittel benötigt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**00020 Referat Oberbürgermeister**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	8.019,50	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	8.019,50	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.019,50	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.019,50	-10.000	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800	0	0			
	<u>Abschluss UA 00020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.019,50	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.019,50	-10.000	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800	0	0			

\* Erläuterungen

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats OB

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.00.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 01 Rechnungsprüfung  
**01010 Rechnungsprüfungsamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 01010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02010 Hauptamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02030 Amt für Organisation und Informationstechnik**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1010	2.00.1010	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02080 "Europe Direct"-Büro

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02080</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02090 Gleichstellungsstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02090</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02210 Personalverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
810	Ausbau der Informationstechnologie													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	1100	1.00.1100	
	Ausgaben	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000			
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000,00	-55.000,00	0	0		0	0	0	0	-55.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02210 Personalverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 02210</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	55.000,00	55.000,00	0	10	0	10	10	10	0	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000,00	-55.000,00	0	-10		-10	-10	-10	0	-55.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02410 Medien- und Kommunikationsamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.450,83	0	10	0	10	10	10	0	0	1300	2.00.1300	
	Ausgaben	0,00	3.450,83	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.450,83	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.450,83	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.450,83	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.450,83	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03000 Referat 1**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 03000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0			

\* Erläuterungen

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 1

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.01.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03010 Kämmereiverwaltung**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	50.305,98	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	50.305,98	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	50.305,98	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.305,98	0	0		0	0	0	0	0			
003	Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.956,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	3.956,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.956,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.956,28	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03010 Kämmereiverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 03010</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	54.262,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-54.262,26	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erweiterung der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung um zusätzliche Anwender sowie Anpassung der Software auf einen aktuellen Stand.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03020 Neues Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
211	Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	399.999,22	399.999,22	253.075	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.153.075	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	399.999,22	399.999,22	253.075	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.153.075			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	399.999,22	399.999,22	253.075	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.153.075			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.999,22	-399.999,22	-253.075	-500.000		0	0	0	-1.000.000	-2.153.075			
	<u>Abschluss UA 03020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	399.999,22	399.999,22	253.075	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.153.075			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.999,22	-399.999,22	-253.075	-500.000		0	0	0	-1.000.000	-2.153.075			

\* Erläuterungen

zu VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Einführung eines neuen Finanzwesens (Standardverfahren) für die gesamte Finanzverwaltung und Ablösung des veralteten, großrechnergestützten Finanzverfahrens.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03210 Kassenverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.180,70	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	6.180,70	6.000	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.180,70	6.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.180,70	-6.000	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 03210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.180,70	6.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.180,70	-6.000	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03410 Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.815,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	1.815,25	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.815,25	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.815,25	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 03410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.815,25	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.815,25	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03510 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
310	Beschaffung eines Software-upgrades und Gebäudemanagementmoduls													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	44.500,00	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	44.500,00	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500			
	<u>Abschluss VHK 310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	44.500,00	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500,00	-44.500,00	0	0		0	0	0	0	-44.500			
410	Beschaffung einer Software zur Erfassung sämtlicher Bestandsimmobilien													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	715.700	0	0	715.700	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	715.700	0	0	715.700			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03510 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt) 2013 €	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	715.700	0	0	715.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-715.700	0	0	-715.700			
	<u>Abschluss UA 03510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	44.500,00	44.500,00	0	0	0	0	715.700	0	0	760.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500,00	-44.500,00	0	0		0	-715.700	0	0	-760.200			

\* Erläuterungen

zu VHK 410 Beschaffung einer Software zur Erfassung sämtlicher Bestandsimmobilien

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung der Software "epiqr" für die Erfassung von sämtlichen Bestandsimmobilien der Stadt Augsburg (vgl. Liegenschaftsausschuss vom 04.03.2013, BSV/13/00233).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung  
**05010 Standesamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.379,97	4.000	10	0	10	10	10	0	0	3400	2.07.3400	
	Ausgaben	0,00	5.379,97	4.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.379,97	4.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.379,97	-4.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 05010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.379,97	4.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.379,97	-4.000	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung  
**05110 Amt für Statistik und Stadtforschung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1200	2.00.1200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 05110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	15.000,00	11.200	0		15.000	15.000	0	0	0	2000	1.06.6500	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.800	0		4.500	4.500	0	0	0	2000	1.06.6500	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	524.373,16	70.000	0	500.000 <i>2016: 500.000</i>	500.000	500.000	500.000	0	0	6500	1.06.6500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	13.350,00	3.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	4.500,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>542.223,16</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b> <i>2016: 500.000</i>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 001</b>													
	Einnahmen	0,00	15.000,00	16.000	0		19.500	19.500	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	542.223,16	78.000	0	500.000	515.000	515.000	515.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-527.223,16	-62.000	0		-495.500	-495.500	-515.000	0	0			
						<i>2016: 500.000</i>								
014	Sanierung des Verwaltungsgebäudes Tattenbachstr.15													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	38.600,00	0,00	15.548	0		0	0	0	0	54.148	2000	1.01.2300	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.100	0		0	0	0	0	5.100	2000	1.01.2300	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	175.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	175.000	0060	1.01.2300	
	<b>Einnahmen</b>	213.600,00	0,00	20.648	0		0	0	0	0	234.248			
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.657.466,66	241.919,69	0	0	0	0	0	0	0	1.657.467	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	41.440,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.440	6500	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	1.698.906,66	241.919,69	0	0	0	0	0	0	0	1.698.907			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 014</u>													
	Einnahmen	213.600,00	0,00	20.648	0		0	0	0	0	234.248			
	Ausgaben	1.698.906,66	241.919,69	0	0	0	0	0	0	0	1.698.907			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.485.306,66	-241.919,69	20.648	0		0	0	0	0	-1.464.659			
016	Gesundheitsamt: Behinder- ten-WC / Rauchschutztüren													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000			
	<u>Abschluss VHK 016</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0	88.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-88.000	0	0	0	-88.000			
017	Bauliche Verbesserungen im VG II / 1. BA													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.685.050,72	893.866,72	90.000	0	0	0	0	0	0	1.775.051	0010	1.01.2300	
	Ausgaben	1.685.050,72	893.866,72	90.000	0	0	0	0	0	0	1.775.051			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 017</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.685.050,72	893.866,72	90.000	0	0	0	0	0	0	1.775.051			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.685.050,72	-893.866,72	-90.000	0		0	0	0	0	-1.775.051			
018	Erweiterung der Klimaanlage im Rechenzentrum (VZA)													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	88.009,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.010	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	88.009,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.010			
	<b>Abschluss VHK 018</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	88.009,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.010			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.009,24	0,00	0	0		0	0	0	0	-88.010			
118	Verwaltungszentrum Grotten- au													
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	9.927.333,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.927.334	2300	1.01.2300	
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0010	1.01.2300	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	346.690,13	226.064,83	0	0	0	3.500.000	2.000.000	0	0	5.846.691	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	10.274.023,48	226.064,83	0	0	0	3.500.000	2.200.000	0	0	15.974.025			
	<u>Abschluss VHK 118</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.274.023,48	226.064,83	0	0	0	3.500.000	2.200.000	0	0	15.974.025			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.274.023,48	-226.064,83	0	0		-3.500.000	-2.200.000	0	0	-15.974.025			
520	VZA - Energetische Fassadensanierung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	1.235.000	1.235.000	1.606.000	1.151.000	0	3.992.000	6500	1.01.2300	
						<i>2016: 1.235.000</i>								
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	37.100	48.200	34.500	0	119.800	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	1.235.000	1.272.100	1.654.200	1.185.500	0	4.111.800			
						<i>2016: 1.235.000</i>								
	<u>Abschluss VHK 520</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	1.235.000	1.272.100	1.654.200	1.185.500	0	4.111.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-1.272.100	-1.654.200	-1.185.500	0	-4.111.800			
						<i>2016: 1.235.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
521	Sanierung Tiefgarage am Hinteren Perlach													
	<u>Ausgaben</u>													
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung -	0,00	0,00	0	0	936.000 <i>2016: 936.000</i>	936.000	0	0	0	936.000	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	936.000 <i>2016: 936.000</i>	936.000	0	0	0	936.000			
	<u>Abschluss VHK 521</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	936.000	936.000	0	0	0	936.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-936.000	0	0	0	-936.000			
						<i>2016: 936.000</i>								
712	Umgestaltung VG I													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	2.446,41	2.446,41	0	0	0	0	0	0	0	2.447	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	2.446,41	2.446,41	0	0	0	0	0	0	0	2.447			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 712</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.446,41	2.446,41	0	0	0	0	0	0	0	2.447			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.446,41	-2.446,41	0	0		0	0	0	0	-2.447			
713	Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	376.416,59	15.705,08	0	0	0	0	0	0	0	376.417	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	32.144,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	32.144	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	27.824,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.824	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	436.384,59	17.205,08	0	0	0	0	0	0	0	436.385			
	<u>Abschluss VHK 713</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	436.384,59	17.205,08	0	0	0	0	0	0	0	436.385			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.384,59	-17.205,08	0	0		0	0	0	0	-436.385			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
901	Neukonzept behindertenge- rechte Erschließung Standes- amt													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	62.308,65	0,00	0	0	0	500.000	400.000	0	0	962.309	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	5.000,00	0,00	0	0	0	15.000	12.000	0	0	32.000	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	2.556,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.557	6500	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996.866</b>			
	<u>Abschluss VHK 901</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	69.865,11	0,00	0	0	0	515.000	412.000	0	0	996.866			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.865,11	0,00	0	0		-515.000	-412.000	0	0	-996.866			
	<u>Abschluss UA 06010</u>													
	Einnahmen	213.600,00	15.000,00	36.648	0		19.500	19.500	0	0	234.248			
	Ausgaben	14.254.686,21	1.923.725,89	168.000	0	2.671.000	6.826.100	4.781.200	1.700.500	0	26.107.491			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.041.086,21	-1.908.725,89	-131.352	0		-6.806.600	-4.761.700	-1.700.500	0	-25.873.243			
						2016: 2.671.000								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Sanierungsmaßnahmen "Bürgerfreundliche Verwaltungsgebäude" gem. Stadtratsbeschluss vom 25.01.2007 (Drucksache-Nr. 06/00483), insbesondere

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

Im Jahr 2016 sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, u.a. im Verwaltungsgebäude I (Innenhoffassade Nord 200.000 €, Hofdeckensanierung 165.000 €), Verwaltungsgebäude II (im 1. UG: Flure 30.000 €, TH-Türen 20.000 €) und Verwaltungsgebäude an der Gögginger Straße (Geländeinstandsetzung 85.000 €).

Ab dem Jahr 2017 sind weitere Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden I (Innenhoffassade Nord, Süd, West; Außenfassade West), II (Flure, TH-Türen), III (Fassaden- / Kellersanierung), IV (Fassade) und Gögginger Str. (Geländeinstandsetzung) geplant.

*Umsetzung des gesamten Vorhabens von der bisherigen VHK 711 auf eine neue VHK 001 aufgrund programmtechnischen Gründen des neuen Finanzwesens.*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 016 Gesundheitsamt: Behinderten-WC/Rauchschtztüren

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durch das Zusammenlegen zweier Toiletten soll eine behindertengerechte Toilette geschaffen werden. Ebenso werden für einen behindertengerechten Zugang Türelemente im Treppenhaus erneuert, die den aktuellen Brandschutzanforderungen entsprechen.

### zu VHK 118 Verwaltungszentrum Grottenau

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattungsmitel für die städtischen Dienststellen in der ehemaligen Grottenaupost.

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Unterbringung von städtischen Dienststellen (u.a. Amt für Kinder, Jugend und Familie und VÜD) in der ehemaligen Grottenaupost.

### zu VHK 520 VZA - Energetische Fassadensanierung

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Energetische Fassadensanierung des städtischen Verwaltungsgebäudes Verwaltungszentrum der Stadt Augsburg (Blaue Kappe) durch Einbau neuer Fenster und ein Wärmedämmverbundsystem.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 521 Sanierung Tiefgarage am Hinteren Perlach

#### 9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung -

Instandsetzungsmaßnahmen für die Tiefgarage "Am Hinteren Perlachberg". Die Tiefgarage verfügt über insgesamt 136 Stellplätze, von denen sich 72 Stellplätze im städtischen Eigentum befinden.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 901 Neukonzept behindertengerechte Erschließung Standesamt

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung eines behindertengerechten Zugangs mit Einbau eines Aufzugs im Standesamt (Verwaltungsgebäude Maximilianstr. 69).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
110	Rekonstruktion des Fürstenzimmers II													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	166.500,25	6.533,25	0	0		0	0	0	0	166.500	2000	1.00.0000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	1.380.648,86	0,00	0	0		0	0	0	0	1.380.648	6500	1.00.0000	
	Einnahmen	1.547.149,11	6.533,25	0	0		0	0	0	0	1.547.148			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	78.129,20	1.388,34	0	0	0	0	0	0	0	78.130	6500	1.00.0000	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.00	Hochbauherstellung	1.413.582,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.413.583	6500	1.00.0000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	48.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.700	6500	1.00.0000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	59.350,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.351	6500	1.00.0000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.599.761,93</b>	<b>1.388,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599.764</b>			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	1.547.149,11	6.533,25	0	0		0	0	0	0	1.547.148			
	Ausgaben	1.599.761,93	1.388,34	0	0	0	0	0	0	0	1.599.764			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.612,82	5.144,91	0	0		0	0	0	0	-52.616			
	<u>Abschluss UA 06020</u>													
	Einnahmen	1.547.149,11	6.533,25	0	0		0	0	0	0	1.547.148			
	Ausgaben	1.599.761,93	1.388,34	2.000	10	0	10	10	10	0	1.599.764			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.612,82	5.144,91	-2.000	-10		-10	-10	-10	0	-52.616			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06030 Rathaus - Unterhalt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
111	Rekonstruktion des Fürstenzimmers III													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	15.500,00	15.500,00	0	0		0	0	0	280.000	295.500	2000	1.01.2300	
3682.00 *	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	139.500,00	139.500,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000	0	239.500	6500	1.01.2300	
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>280.000</b>	<b>535.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	154.999,96	154.999,96	51.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	2.338.400	2.645.000	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	4.700,00	4.700,00	3.000	800	0	800	700	700	68.700	79.400	6500	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.699,96</b>	<b>159.699,96</b>	<b>54.600</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>2.407.100</b>	<b>2.724.400</b>			
	<u>Abschluss VHK 111</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>280.000</b>	<b>535.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.699,96</b>	<b>159.699,96</b>	<b>54.600</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>2.407.100</b>	<b>2.724.400</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.699,96</b>	<b>-4.699,96</b>	<b>-54.600</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-2.127.100</b>	<b>-2.189.400</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06030 Rathaus - Unterhalt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
413	Sanierung der Sitzungssäle													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	302.260	0	0	0	0	0	0	302.260	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	302.260	0	0	0	0	0	0	302.260			
	<u>Abschluss VHK 413</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	302.260	0	0	0	0	0	0	302.260			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-302.260	0		0	0	0	0	-302.260			
512	Sanierung der Beleuchtung im Oberen Fletz													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	0		37.600	0	0	0	37.600	6500	1.01.2300	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		37.600	0	0	0	37.600			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	3.600	0	0	0	3.600	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	128.600	0	0	0	128.600			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06030 Rathaus - Unterhalt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 512</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		37.600	0	0	0	37.600			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	128.600	0	0	0	128.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-91.000	0	0	0	-91.000			
	<u>Abschluss UA 06030</u>													
	Einnahmen	155.000,00	155.000,00	0	25.000		62.600	25.000	25.000	280.000	572.600			
	Ausgaben	159.699,96	159.699,96	356.860	25.800	0	154.400	25.700	25.700	2.407.100	3.155.260			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.699,96	-4.699,96	-356.860	-800		-91.800	-700	-700	-2.127.100	-2.582.660			

\* Erläuterungen

zu VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Zuschüsse aus dem Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales.

9401.00 Hochbauherstellung

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

Die Maßnahme soll erst 2020 begonnen werden, da die Fertigstellung zum 450. Geburtstag von Elias Holl im Jahr 2023 vorgesehen ist.

zu VHK 512 Sanierung der Beleuchtung im Oberen Fletz

9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der gesamten Beleuchtungsanlage im Oberen Fletz durch den Einbau von LED-Einbauleuchten.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06120 Informationstechnik**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	300.929,27	264.119	40.000	0	25.000	0	0	0	0	1010	1.00.1010	2001
	Ausgaben	0,00	300.929,27	264.119	40.000	0	25.000	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	300.929,27	264.119	40.000	0	25.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-300.929,27	-264.119	-40.000		-25.000	0	0	0	0			
003	DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	198.379,19	50.000	258.800	174.400 2016: 174.400	607.600	433.200	433.200	0	0	1010	1.00.1010	2001
	Ausgaben	0,00	198.379,19	50.000	258.800	174.400 2016: 174.400	607.600	433.200	433.200	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06120 Informationstechnik**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	198.379,19	50.000	258.800	174.400	607.600	433.200	433.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-198.379,19	-50.000	-258.800		-607.600	-433.200	-433.200	0	0			
						<i>2016: 174.400</i>								
	<b>Abschluss UA 06120</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	499.308,46	314.119	298.800	174.400	632.600	433.200	433.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-499.308,46	-314.119	-298.800		-632.600	-433.200	-433.200	0	0			
						<i>2016: 174.400</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Kapazitätserweiterungen und weitere Maßnahmen im Katastrophenfall.

Für das Jahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- 5.000 € Ersatz für Überwachungssystem Nagio
- 32.000 € Beschaffung neuer Switche
- 3.000 € Ersatzbeschaffung von Magnetbändern

Im Jahr 2016 ist die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes (25.000 €) geplant.

*Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.06120.9351.02 VHK 002 und 2.06120.9351.02 VHK 003 (DK-Kreis Nr. 2001 "GD Informationstechnik").*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.10.12 (Drs.-Nr. 12/00422) für die Ertüchtigung des städtischen Datenkommunikationsnetzes in den nächsten 5 Jahren (2015 - 2019) in Höhe von insgesamt 2.166.000 €.

Es sind dabei folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Austausch dezentraler Switches
- Beschaffung eines leistungsfähigeren Modells für die zentrale Firewall
- Umstellung von Hausanschlüssen (u.a. ABuK, Rathaus, Metzg, VG I, Annastr. 16)
- Umstellung von Serveranschlüssen im Rechenzentrum
- Aufbau des Technikraums in der Grottenau mit einer geeigneten Infrastruktur
- Zweiter Teil des schrittweisen Ausbaus eines WLAN-Netzes

*Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.06120.9351.02 VHK 002 und 2.06120.9351.02 VHK 003 (DK-Kreis Nr. 2001 "GD Informationstechnik").*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06220</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06230 Fotolabor**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1300	2.00.1300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06230</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	14.999,98	0	10	0	10	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	14.999,98	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.999,98	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.999,98	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.999,98	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.999,98	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08110 Arbeitsmedizinischer Dienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	15.332,66	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	15.332,66	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.332,66	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.332,66	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.332,66	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.332,66	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08120 Sicherheitstechnischer Dienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08120</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08130</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08210 Gesamtpersonalrat**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
410	Neubau Verwalter- und Ferienwohnung													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	256.800	0		0	0	0	0	256.800	2300	1.00.1100	
	Einnahmen	0,00	0,00	256.800	0		0	0	0	0	256.800			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	1100	1.00.1100	
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	1100	1.00.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	450.000	9.000	0	0	0	0	0	459.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 410</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	256.800	0		0	0	0	0	256.800			
	Ausgaben	0,00	0,00	450.000	9.000	0	0	0	0	0	459.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-193.200	-9.000		0	0	0	0	-202.200			
	<b>Abschluss UA 08510</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	256.800	0		0	0	0	0	256.800			
	Ausgaben	0,00	0,00	450.000	9.010	0	10	10	10	0	459.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-193.200	-9.010		-10	-10	-10	0	-202.200			
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>													
	Einnahmen	1.915.749,11	176.533,25	293.448	25.000		82.100	44.500	25.000	280.000	2.610.796			
	Ausgaben	16.629.859,52	3.220.662,22	1.794.054	879.600	2.845.400	7.635.100	5.977.800	2.181.400	3.407.100	34.549.003			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.714.110,41	-3.044.128,97	-1.500.606	-854.600		-7.553.000	-5.933.300	-2.156.400	-3.127.100	-31.938.207			
						<i>2016: 2.845.400</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 410 Neubau Verwalter- und Ferienwohnung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erstausrüstung für das neue Verwalterhaus mit Ferienwohnung in Schondorf am Ammersee.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11020 Fundstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	7300	2.01.7300	
	Ausgaben	0,00	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.249,50	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 11020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.249,50	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11030 Straßenverkehrsbehörde**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 11030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0	3200	2.07.3200	
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.500,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
510	Erwerb von 3 neuen Geschwindigkeitsmessanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	3200	1.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-105.000		0	0	0	0	-105.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss UA 11040</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	105.010	0	10	10	10	0	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.500,00	0	-105.010		-10	-10	-10	0	-105.000			

\* Erläuterungen

zu VHK 510 Erwerb von 3 neuen Geschwindigkeitsmessanlagen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von drei mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen (vgl. Drucksachen-Nr. 12/00301). Diese Ausgaben sollen durch Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt (Bußgelder, Verwarnungen etc.) amortisiert werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11050 Grünordnung und Naturschutz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Ausbau der Informationstechnologie													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.116,60	0	10.000	0	46.500	0	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	6.116,60	0	10.000	0	46.500	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.116,60	0	10.000	0	46.500	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.116,60	0	-10.000		-46.500	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	80,00	0	0		0	0	0	0	0	6700	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	80,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.870,69	0	10	0	10	10	10	0	0	6700	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	2.870,69	0	10	0	10	10	10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11050 Grünordnung und Naturschutz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 002</b>													
	Einnahmen	0,00	80,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.870,69	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.790,69	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<b>Abschluss UA 11050</b>													
	Einnahmen	0,00	80,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.987,29	0	10.010	0	46.510	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.907,29	0	-10.010		-46.510	-10	-10	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Softwares für die Grünflächenverwaltung (10.000 €) in 2015 und für die Landschaftsplanung in 2016.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11060 Umweltamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	87,00	0	0		0	0	0	0	0	3210	2.02.3210	
	Einnahmen	0,00	87,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.514,51	0	10	0	10	10	10	0	0	3210	2.02.3210	
	Ausgaben	0,00	2.514,51	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	87,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.514,51	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.427,51	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11060</u>													
	Einnahmen	0,00	87,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.514,51	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.427,51	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11220 Fleischhygieneamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11220</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.950	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	3.950	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.950	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.950	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11230</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.950	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.950	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**11240 Amtstierärztlicher Dienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11240</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12000 Referat 7**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.881,07	10.000	9.760	0	9.750	9.750	9.750	0	0	0070	2.07.0070	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	4.881,07	10.000	9.760	0	9.750	9.750	9.750	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.881,07	10.000	9.760	0	9.750	9.750	9.750	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.881,07	-10.000	-9.760		-9.750	-9.750	-9.750	0	0			
	<u>Abschluss UA 12000</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.881,07	10.000	9.760	0	9.750	9.750	9.750	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.881,07	-10.000	-9.760		-9.750	-9.750	-9.750	0	0			

\* Erläuterungen

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 7

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.07.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12010 Bürgeramt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10	-10	-10	-10	-10	0	0			
914	Umbauarbeiten im Bürgerbüro Haunstetten													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	92.378,15	16.463,37	0	0	0	0	0	0	0	92.379	6500	1.07.3300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	2.772,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	92.378,15	19.235,37	0	0	0	0	0	0	0	92.379			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12010 Bürgeramt**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 914</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	92.378,15	19.235,37	0	0	0	0	0	0	0	0		92.379	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.378,15	-19.235,37	0	0		0	0	0	0	0		-92.379	
	<u>Abschluss UA 12010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0	
	Ausgaben	92.378,15	19.235,37	0	10	0	10	10	10	0	0		92.379	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.378,15	-19.235,37	0	-10		-10	-10	-10	0	0		-92.379	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12020 Ordnungswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 12020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltschutz  
**12030 Städtischer Ordnungsdienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	3200	2.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 12030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13010 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung für FFW und BF													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	41.528,64	200.000	101.010	232.000 <i>2016: 232.000</i>	232.010	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	41.528,64	200.000	101.010	232.000 <i>2016: 232.000</i>	232.010	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	41.528,64	200.000	101.010	232.000	232.010	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-41.528,64	-200.000	-101.010	<i>2016: 232.000</i>	-232.010	-10	-10	0	0			
003	Fahrzeugbeschaffungen													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	42.800,00	0	0		0	0	0	0	0	3700	1.07.3700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	236.500,00	65.000	104.500		745.900	251.000	225.000	0	0	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	279.300,00	65.000	104.500		745.900	251.000	225.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13010 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.089.258,19	516.700	526.000	0	2.690.000	1.030.000	990.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	1.089.258,19	516.700	526.000	0	2.690.000	1.030.000	990.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	279.300,00	65.000	104.500		745.900	251.000	225.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.089.258,19	516.700	526.000	0	2.690.000	1.030.000	990.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-809.958,19	-451.700	-421.500		-1.944.100	-779.000	-765.000	0	0			
114	Neubau Feuerwehrhaus in Bergheim													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	100.000,00	100.000,00	50.000	0		0	0	0	0	150.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	50.000	0		0	0	0	0	150.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauherstellung	1.170.797,00	782.402,00	830.000	0	0	0	0	0	0	2.000.797	0070	1.07.3700	
	Ausgaben	1.170.797,00	782.402,00	866.000	0	0	0	0	0	0	2.036.797			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13010 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 114</b>													
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	50.000	0		0	0	0	0	150.000			
	Ausgaben	1.170.797,00	782.402,00	866.000	0	0	0	0	0	0	2.036.797			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.070.797,00	-682.402,00	-816.000	0		0	0	0	0	-1.886.797			
116	Torvergrößerung bei der FF Haunstetten													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	56.653,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.654	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	56.653,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.654			
	<b>Abschluss VHK 116</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	56.653,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.654			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.653,23	0,00	0	0		0	0	0	0	-56.654			
312	Beschaffung von Digitalend- geräteausstattung													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	510.000	0		0	0	0	0	510.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	510.000	0		0	0	0	0	510.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	3700	1.07.3700	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000			
	<b>Abschluss VHK 312</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	510.000	0		0	0	0	0	510.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-90.000	0		0	0	0	0	-90.000			
415	<b>Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	290.000	105.000	0	0	0	0	0	395.000	2300	1.07.3700	
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000	3700	1.07.0070	
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	15.000	250.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	0	3.295.000	6500	1.07.0070	
						2016: 1.515.000								
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	305.000	355.000	1.515.000	1.515.000	1.650.000	0	0	3.825.000			
						2016: 1.515.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 415</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	305.000	355.000	1.515.000	1.515.000	1.650.000	0	0	3.825.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-305.000	-355.000		-1.515.000	-1.650.000	0	0	-3.825.000			
						2016: 1.515.000								
811	Neubau Feuerwehrhaus in In- ningen													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	2.284,53	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.07.3700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	207.000,00	41.400,00	0	0		0	0	0	0	207.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	207.000,00	43.684,53	0	0		0	0	0	0	207.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	119.364,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.365	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauerstellung	1.419.755,35	37.055,85	0	0	0	0	0	0	0	1.419.756	0070	1.07.3700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	2.903,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.903	0070	1.07.3700	
9601.00	Sonstige Bauten	13.860,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.861	0070	1.07.3700	
	Ausgaben	1.555.883,26	37.055,85	0	0	0	0	0	0	0	1.555.885			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**13010 Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 811</b>													
	Einnahmen	207.000,00	43.684,53	0	0		0	0	0	0	207.000			
	Ausgaben	1.555.883,26	37.055,85	0	0	0	0	0	0	0	1.555.885			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.348.883,26	6.628,68	0	0		0	0	0	0	-1.348.885			
813	Energiesparmaßnahmen in der Hauptfeuerwache													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	113.240,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.241	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	113.240,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.241			
	<b>Abschluss VHK 813</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	113.240,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.241			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.240,60	0,00	0	0		0	0	0	0	-113.241			
	<b>Abschluss UA 13010</b>													
	Einnahmen	307.000,00	422.984,53	625.000	104.500		745.900	251.000	225.000	0	867.000			
	Ausgaben	2.896.574,09	1.950.244,68	2.487.700	982.010	1.747.000	4.437.010	2.680.010	990.010	0	8.187.577			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.589.574,09	-1.527.260,15	-1.862.700	-877.510		-3.691.110	-2.429.010	-765.010	0	-7.320.577			
						2016: 1.747.000								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung für FFW und BF

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anpassung des Angebots von externen Lehrgängen an heutige Bedürfnisse (Heißübungsanlage und Übungstankwagen - BSV/14/02198) im Jahr 2015. Diese Ausgaben sind durch Einnahmen im VerwH (HSt. 1.13010.1531.01) durch externe Teilnehmer an Lehrgängen gedeckt.

In 2016 ist die Beschaffung von neuen Atemschutzgeräten und Masken (BSV/14/02199) erforderlich. Die Beschaffung lässt sich aufgrund auslaufender Zulassung der Geräte nicht länger hinausschieben.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffungen von Fahrzeugen bei der Berufsfeuerwehr Augsburg (vgl. Kosten- und einsatzwertoptimiertes Fahrzeugkonzept der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Augsburg, BSV/14/01674).

2015:	450.000 €	Hilfeleistungslöschfahrzeug
	76.000 €	Fahrzeug für FW
2016:	1.200.000 €	zwei Drehleitern
	120.000 €	Einsatzleitwagen
	60.000 €	zwei Kommandowagen
	130.000 €	vier Mannschaftstransportwagen
	560.000 €	zwei Löschfahrzeuge
	520.000 €	zwei Tanklöschfahrzeuge
	100.000 €	Gerätewagen-Höhenrettung
2017:	130.000 €	vier Mannschaftstransportwagen
	900.000 €	zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge
2018:	240.000 €	zwei Einsatzleitwagen
	60.000 €	zwei Kommandowagen
	130.000 €	vier Mannschaftstransportwagen
	560.000 €	zwei Löschfahrzeuge

### zu VHK 415 Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen

#### 9321.00 Grunderwerb

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses der FF Göggingen soll auf dem derzeitigen AWS-Grundstück in der Wellenburger Str. 13 errichtet werden. Ursprünglich wurden hierfür im Jahr 2014 insgesamt Mittel i.H.v. 290.000 € veranschlagt, tatsächlich werden aber insgesamt 395.000 € benötigt. Aus diesen Grund werden die fehlenden 105.000 € nun im Jahr 2015 bereitgestellt.

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattungsmitel für das Feuerwehrgerätehaus mit Sozialgebäude der FF Göggingen.

*Übertragung der BFB auf das ABuK. Es ist vorgesehen, nicht mehr wie bisher die AGS sondern das Hochbauamt / ABuK mit der Realisierung des Vorhabens zu beauftragen.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9401.00 Hochbauherstellung

Im Jahr 2015 sind Planungsmittel sowie evtl. Baumittel (Abbruch Altgebäude) vorgesehen. Ab dem Jahr 2016 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Sozialgebäude für die Freiwillige Feuerwehr Göggingen errichtet werden.

*Übertragung der BFB auf das Hochbauamt. Es ist vorgesehen, nicht mehr wie bisher die AGS sondern das Hochbauamt / ABuK mit der Realisierung des Vorhabens zu beauftragen.*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
**14010 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
003	Förderung des Katastrophenschutzes													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	34.000	34.000	0	10	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	7.000,00	34.000	34.000	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.000,00	34.000	34.000	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.000,00	-34.000	-34.000		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
**14010 Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
501	Einführung barrierefreies Katastrophenwarnsystem													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000			
	<u>Abschluss VHK 501</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-20.000		0	0	0	0	-20.000			
	<u>Abschluss UA 14010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.000,00	34.000	54.010	0	20	20	20	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.000,00	-34.000	-54.010		-20	-20	-20	0	-20.000			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Hilfsorganisationen zur Unterstützung im Bereich Bevölkerungsschutz.

zu VHK 501 Einführung barrierefreies Katastrophenwarnsystem

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Einführung eines barrierefreien Katastrophenwarnsystems (KATWARN).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16050 Integrierte Leitstelle**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sonderrücklage Integrierte Leitstelle													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	424.957	0		0	0	0	0	0	2000	3.07.3700	
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	1.254.359,47	0	0		0	0	0	0	0	2000	3.07.3700	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	1.254.359,47	424.957	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	1.254.359,47	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.07.3700	
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	424.957	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.07.3700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.254.359,47	424.957	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<u>Einnahmen</u>	0,00	1.254.359,47	424.957	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.254.359,47	424.957	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16050 Integrierte Leitstelle**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
004	Abbau Minusrücklage													
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	2000	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	0	0			
210	Integrierte Leitstelle Augsburg													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.863.317,93	0,00	942.397	0		0	0	0	0	2.805.714	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	1.863.317,93	0,00	942.397	0		0	0	0	0	2.805.714			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.270.949,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.270.950	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauherstellung	1.322.289,48	1.029,70	0	0	0	0	0	0	0	1.322.290	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	41.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000	6500	1.07.3700	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16050 Integrierte Leitstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung -	241.541,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	241.541	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	4.875.779,78	1.029,70	0	0	0	0	0	0	0	4.875.781			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	1.863.317,93	0,00	942.397	0	0	0	0	0	0	2.805.714			
	Ausgaben	4.875.779,78	1.029,70	0	0	0	0	0	0	0	4.875.781			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.012.461,85	-1.029,70	942.397	0	0	0	0	0	0	-2.070.067			
313	Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	780.000,00	780.000,00	0	425.800	0	0	0	0	0	1.205.800	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	780.000,00	780.000,00	0	425.800	0	0	0	0	0	1.205.800			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	929.699,90	929.699,90	0	425.800	0	0	0	0	0	1.355.500	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	929.699,90	929.699,90	0	425.800	0	0	0	0	0	1.355.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16050 Integrierte Leitstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	Einnahmen	780.000,00	780.000,00	0	425.800		0	0	0	0	1.205.800			
	Ausgaben	929.699,90	929.699,90	0	425.800	0	0	0	0	0	1.355.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.699,90	-149.699,90	0	0		0	0	0	0	-149.700			
314	<u>Anschluss der ILS an das Digitalfunknetz</u>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	925.000,00	925.000,00	83.000	624.948		0	0	0	0	1.632.948	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	925.000,00	925.000,00	83.000	624.948		0	0	0	0	1.632.948			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.000.000,13	1.000.000,13	213.410	624.948	0	0	0	0	0	1.838.359	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	1.000.000,13	1.000.000,13	213.410	624.948	0	0	0	0	0	1.838.359			
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	925.000,00	925.000,00	83.000	624.948		0	0	0	0	1.632.948			
	Ausgaben	1.000.000,13	1.000.000,13	213.410	624.948	0	0	0	0	0	1.838.359			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000,13	-75.000,13	-130.410	0		0	0	0	0	-205.411			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16050 Integrierte Leitstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 16050</b>													
	Einnahmen	3.568.317,93	2.959.359,47	1.450.354	1.050.748		0	0	0	0	5.644.462			
	Ausgaben	6.805.479,81	3.185.089,20	638.367	1.150.748	0	100.000	100.000	100.000	0	8.069.640			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.237.161,88	-225.729,73	811.987	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.425.178			

\* Erläuterungen

zu UA 16050 Integrierte Leitstelle

Die ILS wird als kostenrechnende Einrichtung im Stadthaushalt als Sonderbudget geführt (vgl. Eckdatenbeschluss vom 26.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00234) - siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt).

zu VHK 004 Abbau Minusrücklage

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Zuführung von jährlich 100.000 € an die Sonderrücklage zum Abbau des Minusbestandes.

zu VHK 313 Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS

3611.00 Investitionsförderung vom Land

*Hinweis:* Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Die tatsächliche Einnahmenerwartung beträgt 780.000 €.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik der ILS nach einer Betriebsdauer von 60 Monaten ist erforderlich, um Ausfallzeiten der ILS wegen technischer Defekte vorzubeugen.

*Hinweis:* Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltsausgaberesstes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Der tatsächliche Gesamtbedarf beträgt 929.700 €.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 314 Anschluss der ILS an das Digitalfunknetz

#### 3611.00 Investitionsförderung vom Land

*Hinweis: Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Die tatsächliche Einnahmenerwartung beträgt 1.008.000 €.*

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anschluss der Integrierten Leitstelle an das Digitalfunknetz.

*Hinweis: Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltsausgaberesstes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Der tatsächliche Gesamtbedarf beträgt 1.213.411 €.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sonderrücklage Taktisch-Technische Betriebsstelle													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0	21.686		19.702	17.722	15.760	0	0	2000	3.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	21.686		20.387	27.314	27.040	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	21.686	0	19.702	17.722	15.760	0	0	2000	3.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	21.686	0	19.702	17.722	15.760	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	21.686		20.387	27.314	27.040	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	21.686	0	19.702	17.722	15.760	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
315	Anbau für Taktisch-Technische Betriebsstelle													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	3700	1.07.3700	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 16 Rettungsdienst  
**16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.00 *	Hochbauherstellung	88.000,00	88.000,00	0	400.000	728.000 <i>2016: 728.000</i>	728.000	0	0	0	1.216.000	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	88.000,00	88.000,00	0	400.000	728.000 <i>2016: 728.000</i>	778.000	0	0	0	1.266.000			
	<u>Abschluss VHK 315</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000,00	10.000,00	0	400.000	728.000	778.000	0	0	0	1.188.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	-10.000,00	0	-400.000	<i>2016: 728.000</i>	-778.000	0	0	0	-1.188.000			
	<u>Abschluss UA 16070</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	21.686		19.702	17.722	15.760	0	0			
	Ausgaben	10.000,00	10.000,00	0	421.686	728.000	797.702	17.722	15.760	0	1.188.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	-10.000,00	0	-400.000	<i>2016: 728.000</i>	-778.000	0	0	0	-1.188.000			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>													
	Einnahmen	3.875.317,93	3.382.511,00	2.075.354	1.176.934		765.602	268.722	240.760	0	6.511.462			
	Ausgaben	9.882.432,05	5.268.701,62	3.174.017	2.733.314	2.475.000	5.391.072	2.807.592	1.115.630	0	17.740.596			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.007.114,12	-1.886.190,62	-1.098.663	-1.556.380	<i>2016: 2.475.000</i>	-4.625.470	-2.538.870	-874.870	0	-11.229.134			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Sonderrücklage Taktisch-Technische Betriebsstelle

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

### zu VHK 315 Anbau für Taktisch-Technische Betriebsstelle

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattungsmitel für die Taktisch-Technische Betriebsstelle.

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Bau der Taktisch-Technischen Betriebsstelle auf dem Dach der Hauptfeuerwache in der 3-achsigen Variante zzgl. Erdgeschoß.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	96.000	0		0	0	0	0	0	6100	1.04.4000	
3656.00	Spenden von kommunalen Son- derrechnungen	0,00	0,00	80.000	0		0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	300.000,00	2.476.000	2.500.000	500.000 <i>2016: 500.000</i>	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	4000	1.04.4000	2003
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	6.262,61	50.000	75.000	0	45.000	45.000	30.000	0	0	4000	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	7.758,21	100.000	250.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0	4000	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>314.020,82</b>	<b>2.626.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>500.000</b> <i>2016: 500.000</i>	<b>1.695.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	176.000	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	314.020,82	2.626.000	2.825.000	500.000	1.695.000	1.695.000	1.130.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-314.020,82	-2.450.000	-2.825.000		-1.695.000	-1.695.000	-1.130.000	0	0			
						<i>2016: 500.000</i>								
002	<u>Allgemeine Ausstattung</u>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	25.946,08	0	10	0	10	10	10	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	25.946,08	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.946,08	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.946,08	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
005	<u>Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-</u>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	214.152,00	385.000	500.000	0	500.000	400.000	350.000	0	0	6500	1.04.4000	2004
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	14.917,00	15.000	15.000	0	15.000	12.000	10.500	0	0	6500	1.04.4000	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	6.036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	235.105,00	400.000	515.000	0	515.000	412.000	360.500	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	235.105,00	400.000	515.000	0	515.000	412.000	360.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-235.105,00	-400.000	-515.000	0	-515.000	-412.000	-360.500	0	0			
006	Sanierung v. Sanitäranlagen a. Schulen -Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	2.599.694,00	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	3.000	33.000	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	10.000	110.000	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	2.599.694,00	1.113.000	1.243.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.599.694,00	1.113.000	1.243.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.599.694,00	-1.113.000	-1.243.000	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	200.000	110.000	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	7.800,00	6.000	3.300	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	7.800,00	206.000	113.300	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.800,00	206.000	113.300	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.800,00	-206.000	-113.300		0	0	0	0	0			
008	Sanierung Außensportanlagen Schulen -Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2006
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 008</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	-150.000		0	0	0	0	0			
011	Verkauf von nicht benötigtem Schulgrund													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	616.300,00	464.600,00	200.000	2.000.000		0	0	0	0	2.816.300	2300	1.04.4000	
	Einnahmen	616.300,00	464.600,00	200.000	2.000.000		0	0	0	0	2.816.300			
	<u>Abschluss VHK 011</u>													
	Einnahmen	616.300,00	464.600,00	200.000	2.000.000		0	0	0	0	2.816.300			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	616.300,00	464.600,00	200.000	2.000.000		0	0	0	0	2.816.300			
312	Erweiterung EDV-Programm für Gebäudeverwaltung Schu- len													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	52.401,36	52.401,36	0	0	0	0	0	0	0	52.402	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	52.401,36	52.401,36	0	0	0	0	0	0	0	52.402			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	52.401,36	52.401,36	0	0	0	0	0	0	0	52.402			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.401,36	-52.401,36	0	0		0	0	0	0	-52.402			
810	Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	372.241,08	137.787,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	522.242	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	372.241,08	137.787,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	522.242			
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	372.241,08	137.787,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	522.242			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-372.241,08	-137.787,85	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	-522.242			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	16.885,00	0,00	0	0		0	0	0	0	16.885	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	16.885,00	0,00	0	0		0	0	0	0	16.885			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	275.268,05	39.957,66	250.000	250.000	0	700.000	700.000	700.000	1.400.000	4.275.269	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	275.268,05	39.957,66	250.000	250.000	0	700.000	700.000	700.000	1.400.000	4.275.269			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	16.885,00	0,00	0	0		0	0	0	0	16.885			
	Ausgaben	275.268,05	39.957,66	250.000	250.000	0	700.000	700.000	700.000	1.400.000	4.275.269			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.383,05	-39.957,66	-250.000	-250.000		-700.000	-700.000	-700.000	-1.400.000	-4.258.384			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.286,40	0,00	250.000	590.000	0	950.000	950.000	950.000	1.900.000	5.593.287	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	3.286,40	0,00	250.000	590.000	0	950.000	950.000	950.000	1.900.000	5.593.287			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.286,40	0,00	250.000	590.000	0	950.000	950.000	950.000	1.900.000	5.593.287			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.286,40	0,00	-250.000	-590.000		-950.000	-950.000	-950.000	-1.900.000	-5.593.287			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
**20010 Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 20010</b>													
	Einnahmen	633.185,00	464.600,00	376.000	2.000.000		0	0	0	0	2.833.185			
	Ausgaben	703.196,89	3.412.712,77	5.175.000	5.716.310	500.000	3.890.010	3.787.010	3.170.510	3.300.000	10.443.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.011,89	-2.948.112,77	-4.799.000	-3.716.310	2016: 500.000	-3.890.010	-3.787.010	-3.170.510	-3.300.000	-7.610.015			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulen zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik u. a. gemäß einer Prioritätenliste. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 001 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.  
*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

zu VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen aufgrund von Mängelfeststellungen durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 005 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 006 Sanierung v. Sanitäranlagen a. Schulen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung der sanitären Einrichtungen an den städtischen Schulen.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Schulen.

Die Maßnahmen werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 007 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

### zu VHK 008 Sanierung Außensportanlagen Schulen -Sonderprogramm-

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung der Außensportanlagen an den städtischen Schulen. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 008 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

### zu VHK 011 Verkauf von nicht benötigtem Schulgrund

#### 3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Verkauf des Grundstücks der Spicherer Grundschule.

### zu VHK 810 Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erweiterung der DV-Architektur für alle Schulsekretariate der Stadt, Beschaffung von einheitlicher Software, Einführung von Standards, Terminalserver und des neuen Schulverwaltungsprogramms ASV.

### zu VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausweitung des IT-Gesamtkonzepts auf weitere Augsburger Schulen. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 898 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

### zu VHK 899 IT-Vernetzung Schulen

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Weiterführung der Vollvernetzung der Schulen und des Aufbaus der Netz- und Servicestrukturen. Die Vernetzung aller Augsburger Schulen wird sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 899 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.140,38	10.000	9.690	0	9.690	9.690	9.690	0	0	0040	2.04.0040	
	Ausgaben	0,00	6.140,38	10.000	9.690	0	9.690	9.690	9.690	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.140,38	10.000	9.690	0	9.690	9.690	9.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.140,38	-10.000	-9.690		-9.690	-9.690	-9.690	0	0			
	<u>Abschluss UA 20020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.140,38	10.000	9.690	0	9.690	9.690	9.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.140,38	-10.000	-9.690		-9.690	-9.690	-9.690	0	0			

\* Erläuterungen

### Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 4

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.04.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich (ohne Schulen und Kindertagesstätten).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 20 Allgemeine Schulverwaltung  
 20110 Schulaufsicht

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.695,37	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	2.04.4010	
	Ausgaben	0,00	5.695,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.695,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.695,37	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 20110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.695,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.695,37	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
038	Dachsanierung (Haus C) VS Bärenkeller													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	71.887,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	71.887	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	4.443,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.443	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.330</b>			
	<u>Abschluss VHK 038</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	76.330,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.330			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.330,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.330			
115	Erweiterung des Klassentrak- tes VS Hubertusplatz, 2. BA													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	249.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	249.000	2000	1.04.4000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	68.605,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.605	4000	1.04.4000	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.00	Hochbauherstellung	2.866.886,63	5.555,98	0	0	0	0	0	0	0	2.866.887	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	2.935.491,63	5.555,98	0	0	0	0	0	0	0	2.935.492			
	<u>Abschluss VHK 115</u>													
	Einnahmen	249.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	249.000			
	Ausgaben	2.935.491,63	5.555,98	0	0	0	0	0	0	0	2.935.492			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.686.491,63	-5.555,98	0	0		0	0	0	0	-2.686.492			
602	Bau einer Einfachturnhalle VS Hammerschmiede													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700			
	<u>Abschluss VHK 602</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.700			
626	Ganztagsbetreuung St. Georg VS / A.-Bernauer-Realschule													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	5.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	5.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	5.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	11.339,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.339	6500	1.04.4000
	Ausgaben	11.339,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.339		
	<u>Abschluss VHK 626</u>													
	Einnahmen	5.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	5.000		
	Ausgaben	11.339,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.339		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.339,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-6.339		
816	Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheri- dan-Kaserne													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	300.300,00	62.000,00	5.700	0		0	0	0	0	0	306.000	2000	1.04.4000
3611.00	Investitionsförderung vom Land	4.677.000,00	755.000,00	0	0		0	0	0	0	0	4.677.000	2000	1.04.4000
3651.00	Investitionsförderung von kom- munalen Sonderrechnungen	6.000.000,00	1.000.000,00	0	0		0	0	0	0	0	6.000.000	0040	1.04.4000
	Einnahmen	10.977.300,00	1.817.000,00	5.700	0		0	0	0	0	0	10.983.000		
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	566.994,65	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	606.995	4000	1.04.4000

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	129.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.000	5110	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	18.395.132,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	18.455.132	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	19.091.126,65	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	19.191.127			
	<u>Abschluss VHK 816</u>													
	Einnahmen	10.977.300,00	1.817.000,00	5.700	0		0	0	0	0	10.983.000			
	Ausgaben	19.091.126,65	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	19.191.127			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.113.826,65	1.817.000,00	5.700	-100.000		0	0	0	0	-8.208.127			
827	Neubau Mensa für die Ganztagschule an der Friedrich-Ebert-VS													
	<u>Einnahmen</u>													
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	0,00	0	365.000		0	0	0	0	365.000	6500	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	335.000,00	0,00	46.000	40.000		0	0	0	0	421.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	335.000,00	0,00	46.000	405.000		0	0	0	0	786.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	34.388,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.388	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.276.699,44	193.474,49	0	365.000	0	0	0	0	0	1.641.700	6500	1.04.4000	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	34.323,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.323	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	14.958,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.958	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.360.368,44</b>	<b>193.474,49</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.369</b>			
	<u>Abschluss VHK 827</u>													
	Einnahmen	335.000,00	0,00	46.000	405.000	0	0	0	0	0	786.000			
	Ausgaben	1.360.368,44	193.474,49	0	365.000	0	0	0	0	0	1.725.369			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.025.368,44	-193.474,49	46.000	40.000	0	0	0	0	0	-939.369			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	92.062,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	92.062	4000	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.062</b>			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	92.062,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	92.062			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.062,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.062			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
919	KP II: Energetische Sanierung VS Bärenkeller													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	2.113.800,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.113.800	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	2.113.800,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.113.800			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	2.356.583,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.356.583	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	94.263,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94.263	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	2.450.846,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.450.846			
	<u>Abschluss VHK 919</u>													
	Einnahmen	2.113.800,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.113.800			
	Ausgaben	2.450.846,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.450.846			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.046,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-337.046			
920	KP II: Energetische Sanierung VS Herrenbach													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	2.487.100,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.487.100	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	2.487.100,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.487.100			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	2.931.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.931.850	0040	1.04.4000
	Ausgaben	2.931.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.931.850		
	<u>Abschluss VHK 920</u>													
	Einnahmen	2.487.100,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	2.487.100		
	Ausgaben	2.931.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.931.850		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-444.750,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-444.750		
928	Gebundene Ganztagschule an der Albert-Einstein-VS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	543.000,00	475.000,00	174.000	0		0	0	0	0	0	717.000	2000	1.04.4000
	Einnahmen	543.000,00	475.000,00	174.000	0		0	0	0	0	0	717.000		
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	125.081,24	125.081,24	0	0	0	0	0	0	0	0	125.082	4000	1.04.4000
9401.00	Hochbauherstellung	2.002.627,73	1.584.943,79	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.052.628	6500	1.04.4000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.331,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.331	6500	1.04.4000

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	23.627,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.627	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.183.666,97</b>	<b>1.714.025,03</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.233.668</b>			
	<u>Abschluss VHK 928</u>													
	Einnahmen	543.000,00	475.000,00	174.000	0		0	0	0	0	717.000			
	Ausgaben	2.183.666,97	1.714.025,03	50.000	0	0	0	0	0	0	2.233.668			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.640.666,97	-1.239.025,03	124.000	0		0	0	0	0	-1.516.668			
929	Gebundene Ganztagschule VS Löweneck													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	440.000,00	330.000,00	113.000	0		0	0	0	0	553.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	440.000,00	330.000,00	113.000	0		0	0	0	0	553.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	4.473	0	0	0	0	0	0	4.473	4000	1.04.4000	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	34.098,28	5.718,69	0	0	0	0	0	0	0	34.099	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	1.975.770,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.975.770	0040	1.04.4000	
	Ausgaben	2.009.868,28	155.718,69	4.473	0	0	0	0	0	0	2.014.342			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 929</b>													
	Einnahmen	440.000,00	330.000,00	113.000	0		0	0	0	0	553.000			
	Ausgaben	2.009.868,28	155.718,69	4.473	0	0	0	0	0	0	2.014.342			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.569.868,28	174.281,31	108.527	0		0	0	0	0	-1.461.342			
930	Gebundene Ganztagschule VS Hammerschmiede													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	200.000	202.000		0	0	0	0	402.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000	202.000		0	0	0	0	402.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	55.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	519.691,40	517.999,40	512.000	155.000	0	0	0	0	0	1.186.692	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.190,00	19.190,00	5.000	3.900	0	0	0	0	0	41.090	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	28.971,00	8.971,00	10.000	3.100	0	0	0	0	0	42.071	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	590.852,40	556.160,40	547.000	187.000	0	0	0	0	0	1.324.853			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 930</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000	202.000		0	0	0	0	402.000			
	Ausgaben	590.852,40	556.160,40	547.000	187.000	0	0	0	0	0	1.324.853			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.852,40	-556.160,40	-347.000	15.000		0	0	0	0	-922.853			
931	Gebundene Ganztagschule / Erweiterung der VS Herren- bach													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.323.000,00	1.323.000,00	313.000	152.000		0	0	0	0	1.788.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.323.000,00	1.323.000,00	313.000	152.000		0	0	0	0	1.788.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	4.869.000,00	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	4.968.000	0040	1.04.4000	
	Ausgaben	4.869.000,00	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	4.968.000			
	<b>Abschluss VHK 931</b>													
	Einnahmen	1.323.000,00	1.323.000,00	313.000	152.000		0	0	0	0	1.788.000			
	Ausgaben	4.869.000,00	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	4.968.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.546.000,00	1.323.000,00	214.000	152.000		0	0	0	0	-3.180.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
933	Goethe-VS Dachsanierung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.419.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.419.000	0040	1.04.4000	
	Ausgaben	1.419.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.419.000			
	<u>Abschluss VHK 933</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.419.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.419.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.419.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.419.000			
934	Sanierung VS Kriegshaber													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.056.779,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.056.779	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	24.923,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.923	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	1.081.702,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.081.702			
	<u>Abschluss VHK 934</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.081.702,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.081.702			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.081.702,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.081.702			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 21010</b>													
	Einnahmen	18.473.200,00	3.945.000,00	851.700	759.000		0	0	0	0	20.083.900			
	Ausgaben	41.105.203,37	2.624.934,59	700.473	652.000	0	0	0	0	0	42.457.680			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.632.003,37	1.320.065,41	151.227	107.000		0	0	0	0	-22.373.780			

\* Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis:

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

zu VHK 626 Ganztagsbetreuung St. Georg VS / A.-Bernauer-Realschule

9401.00 Hochbauherstellung

Die Maßnahme wurde umgesetzt auf UA 22210 VHK 110.

zu VHK 816 Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Möbeln für ein weiteres flexibles Klassenzimmer aufgrund steigender Schülerzahlen.

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines temporären Pavillonbaus zur Schaffung von vier Klassenräumen und eines Gruppenraums auf dem Vorplatz der Schule.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 827 Neubau Mensa für die Ganztagschule an der Friedrich-Ebert-VS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Beseitigung von Wasserschäden, die im Laufe der Bauarbeiten von ausführenden Firmen verursacht wurden. Versicherungsleistungen in gleicher Höhe werden erwartet (siehe HSt. 2.21010.3455.00).

### zu VHK 930 Gebundene Ganztagschule VS Hammerschmiede

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss und Untergeschoss zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung und Einrichtung der Differenzierungsräume.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	546.960,36	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	546.960,36	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	546.960,36	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-546.960,36	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	149.283,96	132.921	128.933	0	128.933	128.933	128.933	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	149.283,96	132.921	128.933	0	128.933	128.933	128.933	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	149.283,96	132.921	128.933	0	128.933	128.933	128.933	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-149.283,96	-132.921	-128.933	-128.933	-128.933	-128.933	-128.933	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
005	Brandschutz-/ Sicherheits- maßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	266.120,79	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	266.120,79	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	266.120,79	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-266.120,79	0	0		0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	163.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	163.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	163.505,67	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-163.505,67	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
008	Sanierung Außensportanlagen Schulen -Sonderprogramm-													
	<u>Einnahmen</u>													
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	14.260	0		0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	14.260	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	14.260	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2006
	Ausgaben	0,00	0,00	14.260	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 008</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	14.260	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	14.260	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
035	Kapellen VS Dachsanierung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0040	1.04.4000	
	Ausgaben	350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 035</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-350.000			
210	<b>Neubau einer Einfachturnhalle Werner-Egk-Grundschule</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		298.000	298.000	298.000	0	894.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		298.000	298.000	298.000	0	894.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	100.000,00	100.000,00	0	1.000.000	2.285.000	2.285.000	0	0	0	3.385.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	1.000.000	2.285.000	2.330.000	0	0	0	3.430.000			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		298.000	298.000	298.000	0	894.000			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	1.000.000	2.285.000	2.330.000	0	0	0	3.430.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	-1.000.000	2.285.000	-2.032.000	298.000	298.000	0	-2.536.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
312	Neubau Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	300.000	300.000	162.000	762.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	300.000	300.000	162.000	762.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	89.573,55	89.573,55	250.000	310.000	0	2.310.000	1.413.200	0	0	4.372.774	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	19.200	0	79.000	33.000	0	0	131.200	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	109.573,55	109.573,55	250.000	329.200	0	2.469.000	1.446.200	0	0	4.603.974			
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	300.000	300.000	162.000	762.000			
	Ausgaben	109.573,55	109.573,55	250.000	329.200	0	2.469.000	1.446.200	0	0	4.603.974			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.573,55	-109.573,55	-250.000	-329.200		-2.469.000	-1.146.200	300.000	162.000	-3.841.974			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
313	Erweiterung der GS Kriegshaber													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	600.000		1.200.000	1.226.000	0	0	3.026.000	2000	1.04.4000	
3651.00 *	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	400.000,00	400.000,00	1.500.000	1.100.000		0	0	0	0	3.000.000	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	400.000,00	400.000,00	1.500.000	1.700.000		1.200.000	1.226.000	0	0	6.026.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	80.000	400.000 <i>2016: 400.000</i>	400.000	0	0	0	480.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	290.000,00	290.000,00	2.000.000	3.123.000	1.787.000 <i>2016: 1.787.000</i>	1.787.000	0	0	0	7.200.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	290.000,00	290.000,00	2.000.000	3.203.000	2.187.000 <i>2016: 2.187.000</i>	2.187.000	0	0	0	7.680.000			
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	Einnahmen	400.000,00	400.000,00	1.500.000	1.700.000		1.200.000	1.226.000	0	0	6.026.000			
	Ausgaben	290.000,00	290.000,00	2.000.000	3.203.000	2.187.000	2.187.000	0	0	0	7.680.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.000,00	110.000,00	-500.000	-1.503.000	<i>2016: 2.187.000</i>	-987.000	1.226.000	0	0	-1.654.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
314	Erweiterung GS Göggingen-West													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	200.000		200.000	166.000	0	0	566.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		200.000	166.000	0	0	566.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	500.000,00	500.000,00	1.235.000	0	0	0	0	0	0	1.735.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	500.000,00	500.000,00	1.270.000	0	0	0	0	0	0	1.770.000			
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		200.000	166.000	0	0	566.000			
	Ausgaben	500.000,00	500.000,00	1.270.000	0	0	0	0	0	0	1.770.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000,00	-500.000,00	-1.270.000	200.000		200.000	166.000	0	0	-1.204.000			
315	Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	300.000		273.000	180.000	0	0	753.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		273.000	180.000	0	0	753.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauerstellung	13.839,91	13.839,91	500.160	750.000	437.100 <i>2016: 437.100</i>	437.100	0	0	0	1.701.100	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	12.000	23.100	0	15.900	0	0	0	51.000	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.839,91</b>	<b>13.839,91</b>	<b>512.160</b>	<b>773.100</b>	<b>437.100</b> <i>2016: 437.100</i>	<b>453.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.752.100</b>			
	<b>Abschluss VHK 315</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		273.000	180.000	0	0	753.000			
	Ausgaben	13.839,91	13.839,91	512.160	773.100	437.100	453.000	0	0	0	1.752.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.839,91	-13.839,91	-512.160	-473.100	<i>2016: 437.100</i>	-180.000	180.000	0	0	-999.100			
416	Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		700.000	700.000	490.000	0	1.890.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.000	700.000	490.000	0	1.890.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	55.000	200.000	0	0	255.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	230.000	158.500	3.611.500 <i>2016: 3.011.500 2017: 600.000</i>	3.011.500	600.000	0	0	4.000.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	12.000	0	90.000	18.000	0	0	120.000	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	230.000	170.500	3.611.500 <i>2016: 3.011.500 2017: 600.000</i>	3.156.500	818.000	0	0	4.375.000			
	<b>Abschluss VHK 416</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.000	700.000	490.000	0	1.890.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	230.000	170.500	3.611.500	3.156.500	818.000	0	0	4.375.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-230.000	-170.500		-2.456.500	-118.000	490.000	0	-2.485.000			
						<i>2016: 3.011.500 2017: 600.000</i>								
417	Gebundene Ganztagschule GS/MS Bärenkeller													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	175.000		200.000	50.000	0	0	425.000	2000	1.04.4000	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0	175.000		200.000	50.000	0	0	425.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21110 Grundschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	94.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	200.000	1.949.900	0	0	0	0	0	2.149.900	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	60.200	0	0	0	0	0	60.200	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0	24.600	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>2.128.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.328.700</b>			
	<b>Abschluss VHK 417</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	175.000		200.000	50.000	0	0	425.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	2.128.700	0	0	0	0	0	2.328.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	-1.953.700		200.000	50.000	0	0	-1.903.700			
418	Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	42.000	0		200.000	400.000	200.000	0	842.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	42.000	0		200.000	400.000	200.000	0	842.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	150.000	2.320.000	1.000.000	660.000	660.000	0	2.520.000	4000	1.04.4000	
						<i>2016: 1.000.000</i>								
						<i>2017: 660.000</i>								
						<i>2018: 660.000</i>								
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	70.000	150.000	2.320.000	1.000.000	660.000	660.000	0	2.540.000			
						<i>2016: 1.000.000</i>								
						<i>2017: 660.000</i>								
						<i>2018: 660.000</i>								
	<b>Abschluss VHK 418</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	42.000	0		200.000	400.000	200.000	0	842.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	70.000	150.000	2.320.000	1.000.000	660.000	660.000	0	2.540.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-28.000	-150.000		-800.000	-260.000	-460.000	0	-1.698.000			
						<i>2016: 1.000.000</i>								
						<i>2017: 660.000</i>								
						<i>2018: 660.000</i>								
519	Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit GTS-Ausbau und Neubau Einfachturnhalle													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	1.035.000	1.035.000	2.070.000	4.140.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	1.035.000	1.035.000	2.070.000	4.140.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.00 *	<u>Ausgaben</u>													
	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	345.000	11.155.000 <i>2016: 1.035.000 2017: 2.300.000 2018: 3.450.000 2019: 4.370.000</i>	1.035.000	2.300.000	3.450.000	4.370.000	11.500.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	345.000	11.155.000 <i>2016: 1.035.000 2017: 2.300.000 2018: 3.450.000 2019: 4.370.000</i>	1.035.000	2.300.000	3.450.000	4.370.000	11.500.000			
	<u>Abschluss VHK 519</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	1.035.000	1.035.000	2.070.000	4.140.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	345.000	11.155.000	1.035.000	2.300.000	3.450.000	4.370.000	11.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-345.000		-1.035.000	-1.265.000	-2.415.000	-2.300.000	-7.360.000			
						<i>2016: 1.035.000 2017: 2.300.000 2018: 3.450.000 2019: 4.370.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
520	Ertüchtigung Johann-Strauß-GS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		700.100	1.260.000	1.260.000	0	3.220.100	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.100	1.260.000	1.260.000	0	3.220.100			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	875.000	0	1.925.000	2.100.000	2.100.000	0	7.000.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	875.000	0	1.925.000	2.100.000	2.100.000	0	7.000.000			
	<u>Abschluss VHK 520</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.100	1.260.000	1.260.000	0	3.220.100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	875.000	0	1.925.000	2.100.000	2.100.000	0	7.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-875.000		-1.224.900	-840.000	-840.000	0	-3.779.900			
521	Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		522.000	1.044.000	1.044.000	0	2.610.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		522.000	1.044.000	1.044.000	0	2.610.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	725.000	5.075.000 <i>2016: 1.595.000 2017: 1.740.000 2018: 1.740.000</i>	1.595.000	1.740.000	1.740.000	0	5.800.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	725.000	5.075.000 <i>2016: 1.595.000 2017: 1.740.000 2018: 1.740.000</i>	1.595.000	1.740.000	1.740.000	0	5.800.000			
	<u>Abschluss VHK 521</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		522.000	1.044.000	1.044.000	0	2.610.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	725.000	5.075.000	1.595.000	1.740.000	1.740.000	0	5.800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-725.000		-1.073.000	-696.000	-696.000	0	-3.190.000			
						<i>2016: 1.595.000 2017: 1.740.000 2018: 1.740.000</i>								
522	Ertüchtigung Eichendorff-GS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		329.100	592.200	592.200	0	1.513.500	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		329.100	592.200	592.200	0	1.513.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	411.300	2.878.800 <i>2016: 904.800 2017: 987.000 2018: 987.000</i>	904.800	987.000	987.000	0	3.290.100	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	411.300	2.878.800 <i>2016: 904.800 2017: 987.000 2018: 987.000</i>	904.800	987.000	987.000	0	3.290.100			
	<u>Abschluss VHK 522</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		329.100	592.200	592.200	0	1.513.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	411.300	2.878.800	904.800	987.000	987.000	0	3.290.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-411.300	<i>2016: 904.800 2017: 987.000 2018: 987.000</i>	-575.700	-394.800	-394.800	0	-1.776.600			
523	Ertüchtigung Luitpold-GS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		453.600	907.200	907.200	0	2.268.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		453.600	907.200	907.200	0	2.268.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz				Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK	
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	630.000	0	1.386.000	1.512.000	1.512.000	0	5.040.000	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	630.000	0	1.386.000	1.512.000	1.512.000	0	5.040.000				
	<u>Abschluss VHK 523</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		453.600	907.200	907.200	0	2.268.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	630.000	0	1.386.000	1.512.000	1.512.000	0	5.040.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-630.000		-932.400	-604.800	-604.800	0	-2.772.000				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	26.181,84	2.827,44	0	0	0	0	0	0	0	26.182	4000	1.04.4000	2007	
	Ausgaben	26.181,84	2.827,44	0	0	0	0	0	0	0	26.182				
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0				
	Ausgaben	26.181,84	2.827,44	0	0	0	0	0	0	0	26.182				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.181,84	-2.827,44	0	0		0	0	0	0	-26.182				

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	53.167,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.168	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	53.167,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.168			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	53.167,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.168			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.167,56	0,00	0	0		0	0	0	0	-53.168			
	<u>Abschluss UA 21110</u>													
	Einnahmen	400.000,00	400.000,00	1.556.260	2.375.000		5.075.800	8.158.400	6.126.400	2.232.000	25.909.600			
	Ausgaben	1.442.762,86	2.142.111,68	4.679.341	10.869.733	29.949.400	18.570.233	11.692.133	10.577.933	4.370.000	61.539.224			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.042.762,86	-1.742.111,68	-3.123.081	-8.494.733		-13.494.433	-3.533.733	-4.451.533	-2.138.000	-35.629.624			
							<i>2016: 12.455.400</i>							
							<i>2017: 6.287.000</i>							
							<i>2018: 6.837.000</i>							
							<i>2019: 4.370.000</i>							

\* Erläuterungen

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung für die Grundschulen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 210 Neubau einer Einfachturnhalle Werner-Egk-Grundschule

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird für die Schule eine neue Einfachturnhalle (ohne Allwettersportplatz) gebaut. Nach Verlegung des Jugendzentrums H2O wird das Gebäude Hirblinger Straße 2 abgerissen und auf dem freigewordenen Grundstück der Neubau errichtet.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgischer Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 312 Neubau Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Abriß der beiden stark geschädigten, übereinander liegenden Turnhallen und Neubau einer Einfachturnhalle sowie Schaffung einer Pausenhalle und notwendiger Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts und Differenzierungsräume) für die gebundene Ganztagschule.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgischer Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

### zu VHK 313 Erweiterung der GS Kriegshaber

#### 3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

Zuwendung der AGS aus der Entwicklungsmaßnahme Reese-Kaserne.

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die neuen Räume.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgischer Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 315 Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgischer Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 416 Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Erweiterungsbaus zur Schaffung von Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts- und Differenzierungsräume) im Rahmen der Einführung der gebundenen Ganztagschule. Bei den Ansätzen 2014 und 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 417 Gebundene Ganztagschule GS/MS Bärenkeller

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus zur Unterbringung der Mensa inklusive Versorgungsküche. Die notwendigen Aufenthalts- und Differenzierungsräume werden im Wesentlichen durch Umwidmung bestehender Räumlichkeiten gewonnen.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

### zu VHK 418 Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird für die Ganztagschule eine Mensa mit Differenzierungsräumen geschaffen. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 519 Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit GTS-Ausbau und Neubau Einfachturnhalle

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von unaufschiebbaren Maßnahmen des Schulerüchtigungsprogramms (werden im Einzelnen noch festgelegt), Schaffung von Räumen und einer Mensa für die Ganztagschule, Neubau einer Einfachturnhalle.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 520 Ertüchtigung Johann-Strauß-GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung einer umfassenden baulichen Ertüchtigung der Grundschule unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, brandschutzrechtlichen, energetischen und substanzell erforderlichen Bedürfnisse im Rahmen des Schulerüchtigungsprogrammes. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung einer umfassenden baulichen Ertüchtigung der Grund- und Mittelschule unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, brandschutzrechtlichen, energetischen und substanzuell erforderlichen Bedürfnisse im Rahmen des Schulerüchtigungsprogrammes. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 522 Ertüchtigung Eichendorff-GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung einer umfassenden baulichen Ertüchtigung der Grundschule unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, brandschutzrechtlichen, energetischen und substanzuell erforderlichen Bedürfnisse im Rahmen des Schulerüchtigungsprogrammes. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung einer umfassenden baulichen Ertüchtigung der Grundschule unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, brandschutzrechtlichen, energetischen und substanzuell erforderlichen Bedürfnisse im Rahmen des Schulerüchtigungsprogrammes. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21310 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	125.227,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	125.227,06	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	125.227,06	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-125.227,06	0	0		0	0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Einnahmen</u>													
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	42,00	0	0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4000	
3682.00	Investitionsförderung von übrige Bereichen	0,00	1.899,00	0	0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4000	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	1.941,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	86.095,93	66.810	64.806	0	64.806	64.806	64.806	0	0	4000	2.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	86.095,93	66.810	64.806	0	64.806	64.806	64.806	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21310 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	1.941,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	86.095,93	66.810	64.806	0	64.806	64.806	64.806	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-84.154,93	-66.810	-64.806		-64.806	-64.806	-64.806	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheits- maßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	7.821,60	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	7.821,60	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.821,60	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.821,60	0	0		0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	18.732,30	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	18.732,30	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21310 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.732,30	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.732,30	0	0		0	0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	42.069,70	14.766,34	0	0	0	0	0	0	0	42.070	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	42.069,70	14.766,34	0	0	0	0	0	0	0	42.070			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	42.069,70	14.766,34	0	0	0	0	0	0	0	42.070			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.069,70	-14.766,34	0	0		0	0	0	0	-42.070			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	312.117,22	131.779,03	0	0	0	0	0	0	0	312.118	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	312.117,22	131.779,03	0	0	0	0	0	0	0	312.118			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21310 Mittelschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	312.117,22	131.779,03	0	0	0	0	0	0	0	0			312.118
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.117,22	-131.779,03	0	0		0	0	0	0	0			-312.118
	<u>Abschluss UA 21310</u>													
	Einnahmen	0,00	1.941,00	0	0		0	0	0	0	0			0
	Ausgaben	354.186,92	384.422,26	66.810	64.806	0	64.806	64.806	64.806	0	0			354.188
	Überschuss / Zuschussbedarf	-354.186,92	-382.481,26	-66.810	-64.806		-64.806	-64.806	-64.806	0	0			-354.188

\* Erläuterungen

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung für die 5 Mittelschulverbände.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22010 Bertolt-Brecht-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.538,57	13.518	13.518	0	13.518	13.518	13.518	0	0	4000	2.04.4020	
	Ausgaben	0,00	11.538,57	13.518	13.518	0	13.518	13.518	13.518	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.538,57	13.518	13.518	0	13.518	13.518	13.518	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.538,57	-13.518	-13.518		-13.518	-13.518	-13.518	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	2.009,27	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4020	2004
	Ausgaben	0,00	2.009,27	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.009,27	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.009,27	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22010 Bertolt-Brecht-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	892,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	893	4000	1.04.4020	2008
	Ausgaben	892,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	893			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	892,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	893			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-893			
911	IP 2009: Energetische Sanierung Bert-Brecht-Realschule													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	2.605.900,00	515.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2.605.900	2000	1.04.4020	
	Einnahmen	2.605.900,00	515.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2.605.900			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	2.893.366,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.893.366	0040	1.04.4020	
	Ausgaben	2.893.366,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.893.366			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22010 Bertolt-Brecht-Realschule**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 911</b>													
	Einnahmen	2.605.900,00	515.100,00	0	0		0	0	0	0	2.605.900			
	Ausgaben	2.893.366,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.893.366			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.466,00	515.100,00	0	0		0	0	0	0	-287.466			
	<b>Abschluss UA 22010</b>													
	Einnahmen	2.605.900,00	515.100,00	0	0		0	0	0	0	2.605.900			
	Ausgaben	2.894.258,14	13.547,84	13.518	13.518	0	13.518	13.518	13.518	0	2.894.259			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-288.358,14	501.552,16	-13.518	-13.518		-13.518	-13.518	-13.518	0	-288.359			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Sportgeräten und Lehrmitteln.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22020 Heinrich-von-Buz-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	164.789,22	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4030	2003
	Ausgaben	0,00	164.789,22	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	164.789,22	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-164.789,22	0	0	0	0	0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Einnahmen</u>													
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	2.04.4030	
	Einnahmen	0,00	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	6.208,73	9.872	9.872	0	9.872	9.872	9.872	0	0	4000	2.04.4030	
	Ausgaben	0,00	6.208,73	9.872	9.872	0	9.872	9.872	9.872	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22020 Heinrich-von-Buz-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	-0,02	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.208,73	9.872	9.872	0	9.872	9.872	9.872	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.208,75	-9.872	-9.872		-9.872	-9.872	-9.872	0	0			
410	<b>Um-/Anbaumaßnahmen Ge- bundene Ganztagschule H.- v.-Buz-RS</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		200.000	300.000	270.000	0	770.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		200.000	300.000	270.000	0	770.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	30.000	74.000	0	0	0	74.000	4000	1.04.4000	
						<i>2016: 30.000</i>								
9401.00 *	Hochbauherstellung	30.000,00	30.000,00	170.000	900.000	2.842.100	1.842.100	1.000.000	0	0	3.942.100	4000	1.04.4030	
						<i>2016: 1.842.100</i>								
						<i>2017: 1.000.000</i>								
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	170.000	900.000	2.872.100	1.916.100	1.000.000	0	0	4.016.100			
						<i>2016: 1.872.100</i>								
						<i>2017: 1.000.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22020 Heinrich-von-Buz-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<u>Abschluss VHK 410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		200.000	300.000	270.000	0	770.000			
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	170.000	900.000	2.872.100	1.916.100	1.000.000	0	0	4.016.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	-170.000	-900.000		-1.716.100	-700.000	270.000	0	-3.246.100			
						<i>2016: 1.872.100 2017: 1.000.000</i>								
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	21.261,79	10.890,30	0	0	0	0	0	0	0	21.262	4000	1.04.4030	2007
	Ausgaben	21.261,79	10.890,30	0	0	0	0	0	0	0	21.262			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	21.261,79	10.890,30	0	0	0	0	0	0	0	21.262			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.261,79	-10.890,30	0	0		0	0	0	0	-21.262			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	50.304,04	51,04	0	0	0	0	0	0	0	50.305	4000	1.04.4030	2008
	Ausgaben	50.304,04	51,04	0	0	0	0	0	0	0	50.305			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22020 Heinrich-von-Buz-Realschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.304,04	51,04	0	0	0	0	0	0	0	50.305			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.304,04	-51,04	0	0		0	0	0	0	-50.305			
	<u>Abschluss UA 22020</u>													
	Einnahmen	0,00	-0,02	0	0		200.000	300.000	270.000	0	770.000			
	Ausgaben	101.565,83	211.939,29	179.872	909.872	2.872.100	1.925.972	1.009.872	9.872	0	4.087.667			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.565,83	-211.939,31	-179.872	-909.872		-1.725.972	-709.872	260.128	0	-3.317.667			
						<i>2016: 1.872.100</i>								
						<i>2017: 1.000.000</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Maschinen und sonstiger Ausstattung.

zu VHK 410 Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagschule H.-v.-Buz-RS

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die neuen Räume.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	49.155,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4050	2003
	Ausgaben	0,00	49.155,14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.155,14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.155,14	0	0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	11.458,56	13.013	13.013	0	13.013	13.013	13.013	0	0	4000	2.04.4050	
	Ausgaben	0,00	11.458,56	13.013	13.013	0	13.013	13.013	13.013	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.458,56	13.013	13.013	0	13.013	13.013	13.013	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.458,56	-13.013	-13.013		-13.013	-13.013	-13.013	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
110	Ganztagsbetreuung A.- Bernauer-Realschule / St. Georg GS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	0	0	560.000	560.000	2000	1.04.4050	
3621.00 *	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	0,00	0,00	0	0		0	0	0	15.000	15.000	2000	1.04.4050	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	58.600	58.600	4000	1.04.4050	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.728.600	1.728.600	6500	1.04.4050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	51.900	51.900	6500	1.04.4050	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.300	10.300	6500	1.04.4050	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849.400</b>	<b>1.849.400</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	575.000	575.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.849.400	1.849.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	-1.274.400	-1.274.400			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	67,12	67,12	0	0	0	0	0	0	0	68	4000	1.04.4050	2008
	Ausgaben	67,12	67,12	0	0	0	0	0	0	0	68			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	67,12	67,12	0	0	0	0	0	0	0	68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67,12	-67,12	0	0		0	0	0	0	-68			
910	Offene Ganztagschule Agnes-Bernauer-RS													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	51.000	0		0	0	0	0	51.000	2000	1.04.4050	
	Einnahmen	0,00	0,00	51.000	0		0	0	0	0	51.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	19.997,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.998	4000	1.04.4050	
9401.00	Hochbauherstellung	138.652,29	12.421,97	0	0	0	0	0	0	0	138.653	6500	1.04.4050	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	6.717,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.717	6500	1.04.4050	
	<b>Ausgaben</b>	<b>165.366,42</b>	<b>12.421,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.368</b>			
	<b>Abschluss VHK 910</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	51.000	0		0	0	0	0	51.000			
	Ausgaben	165.366,42	12.421,97	0	0	0	0	0	0	0	165.368			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.366,42	-12.421,97	51.000	0		0	0	0	0	-114.368			
	<b>Abschluss UA 22210</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	51.000	0		0	0	0	575.000	626.000			
	Ausgaben	165.433,54	73.102,79	13.013	13.013	0	13.013	13.013	13.013	1.849.400	2.014.836			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.433,54	-73.102,79	37.987	-13.013		-13.013	-13.013	-13.013	-1.274.400	-1.388.836			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 110 Ganztagsbetreuung A.-Bernauer-Realschule / St. Georg GS

#### 3611.00 Investitionsförderung vom Land

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

#### 3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligung des Bezirks Schwaben für die Einbeziehung des denkmalgeschützten Baukörpers "Mozartturm".

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 22 Realschulen  
**22310 Abendrealschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	928,20	900	900	0	900	900	900	0	0	4000	2.04.4070	
	Ausgaben	0,00	928,20	900	900	0	900	900	900	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	928,20	900	900	0	900	900	900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-928,20	-900	-900		-900	-900	-900	0	0			
	<u>Abschluss UA 22310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	928,20	900	900	0	900	900	900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-928,20	-900	-900		-900	-900	-900	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Tafeln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	33.811,61	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4080	2003
	Ausgaben	0,00	33.811,61	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.811,61	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-33.811,61	0	0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	13.053,58	13.183	10.528	0	10.528	10.528	10.528	0	0	4000	2.04.4080	
	Ausgaben	0,00	13.053,58	13.183	10.528	0	10.528	10.528	10.528	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.053,58	13.183	10.528	0	10.528	10.528	10.528	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.053,58	-13.183	-10.528		-10.528	-10.528	-10.528	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
005	Brandschutz-/ Sicherheits- maßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	2.968,24	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4080	2004
	Ausgaben	0,00	2.968,24	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.968,24	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.968,24	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	Gebundene Ganztagschule Jakob-Fugger-Gymnasium													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	39.876,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.876	4000	1.04.4080	
	Ausgaben	39.876,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.876			
	<u>Abschluss VHK 012</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	39.876,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.876			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.876,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.876			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
411	Erschließungskosten G 8- Maßnahme Jakob-Fugger- Gymnasium													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	2.248	0	0	0	0	0	0	2.248	4000	1.04.4080	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.248	0	0	0	0	0	0	2.248			
	<u>Abschluss VHK 411</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.248	0	0	0	0	0	0	2.248			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.248	0	0	0	0	0	0	-2.248			
510	Abwicklung der Mittagsver- pfelegung (G 8-Maßnahme)													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	323,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	324	6500	1.04.4080	
	Ausgaben	323,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	324			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	323,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	324			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-324			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	19.664,07	16.157,89	0	0	0	0	0	0	0	19.665	4000	1.04.4080	2007
	Ausgaben	19.664,07	16.157,89	0	0	0	0	0	0	0	19.665			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	19.664,07	16.157,89	0	0	0	0	0	0	0	19.665			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.664,07	-16.157,89	0	0		0	0	0	0	-19.665			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	108.457,87	108.256,78	0	0	0	0	0	0	0	108.458	4000	1.04.4080	2008
	Ausgaben	108.457,87	108.256,78	0	0	0	0	0	0	0	108.458			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	108.457,87	108.256,78	0	0	0	0	0	0	0	108.458			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.457,87	-108.256,78	0	0		0	0	0	0	-108.458			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23010 Jakob-Fugger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
910	KP II: Energetische Sanierung Jakob-Fugger-Gymnasium													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	1.842.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.842.000	2000	1.04.4080	
	Einnahmen	1.842.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.842.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	2.048.008,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.048.008	0040	1.04.4080	
	Ausgaben	2.048.008,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.048.008			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	1.842.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.842.000			
	Ausgaben	2.048.008,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.048.008			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.008,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-206.008			
	<u>Abschluss UA 23010</u>													
	Einnahmen	1.842.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.842.000			
	Ausgaben	2.216.329,89	174.248,10	15.431	10.528	0	10.528	10.528	10.528	0	2.218.579			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.329,89	-174.248,10	-15.431	-10.528		-10.528	-10.528	-10.528	0	-376.579			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	16.870,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4090	2003
	Ausgaben	0,00	16.870,06	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.870,06	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.870,06	0	0	0	0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	12.113,19	12.499	9.890	0	9.890	9.890	9.890	0	0	4000	2.04.4090	
	Ausgaben	0,00	12.113,19	12.499	9.890	0	9.890	9.890	9.890	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.113,19	12.499	9.890	0	9.890	9.890	9.890	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.113,19	-12.499	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
810	Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume MT-Gymnasium													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	202.860,00	202.860,00	0	149.100		89.000	0	0	0	440.960	2000	1.04.4090	
	Einnahmen	202.860,00	202.860,00	0	149.100		89.000	0	0	0	440.960			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	4000	1.04.4090	
9401.00 *	Hochbauherstellung	904.975,41	904.975,41	395.025	100.000	0	0	0	0	0	1.400.001	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	20.000	17.500	0	0	0	0	0	37.500	6500	1.04.4090	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0	0	12.500	6500	1.04.4090	
	Ausgaben	904.975,41	904.975,41	535.025	120.000	0	0	0	0	0	1.560.001			
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	202.860,00	202.860,00	0	149.100		89.000	0	0	0	440.960			
	Ausgaben	904.975,41	904.975,41	535.025	120.000	0	0	0	0	0	1.560.001			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.115,41	-702.115,41	-535.025	29.100		89.000	0	0	0	-1.119.041			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	103.428,62	5.587,44	0	0	0	0	0	0	0	103.429	4000	1.04.4090	2007
	Ausgaben	103.428,62	5.587,44	0	0	0	0	0	0	0	103.429			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	103.428,62	5.587,44	0	0	0	0	0	0	0	103.429			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.428,62	-5.587,44	0	0		0	0	0	0	-103.429			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	19.688,12	10.549,11	0	0	0	0	0	0	0	19.689	4000	1.04.4090	2008
	Ausgaben	19.688,12	10.549,11	0	0	0	0	0	0	0	19.689			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	19.688,12	10.549,11	0	0	0	0	0	0	0	19.689			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.688,12	-10.549,11	0	0		0	0	0	0	-19.689			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
901	Neubau einer Turnhalle / Abwicklung der Mittagsverpflegung													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.300.000,00	0,00	325.000	0		0	0	0	0	1.625.000	2000	1.04.4090	
3611.07	Investitionsförderung vom Land - Konnexitätsprinzip -	781.000,45	33.859,45	156.000	0		0	0	0	0	937.000	2000	1.04.4090	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.081.000,45</b>	<b>33.859,45</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	140.600,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.601	4000	1.04.4090	
9401.00	Hochbauherstellung	7.323.785,14	90.573,70	100	0	0	0	0	0	0	7.323.886	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	85.913,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.913	6500	1.04.4090	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	68.496,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.496	6500	1.04.4090	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.618.794,89</b>	<b>90.573,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.618.896</b>			
	<u>Abschluss VHK 901</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.081.000,45</b>	<b>33.859,45</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.562.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.618.794,89</b>	<b>90.573,70</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.618.896</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.537.794,44</b>	<b>-56.714,25</b>	<b>480.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.056.896</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23110 Maria-Theresia-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 23110</b>													
	Einnahmen	2.283.860,45	236.719,45	481.000	149.100		89.000	0	0	0	3.002.960			
	Ausgaben	8.646.887,04	1.040.668,91	547.624	129.890	0	9.890	9.890	9.890	0	9.302.015			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.363.026,59	-803.949,46	-66.624	19.210		79.110	-9.890	-9.890	0	-6.299.055			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Ausstattung und Lehrmitteln.

zu VHK 810 Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume MT-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23210 Holbein-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	26.318,30	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4800	2003
	Ausgaben	0,00	26.318,30	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	26.318,30	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-26.318,30	0	0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	15.566,53	14.233	16.106	0	16.106	16.106	16.106	0	0	4000	2.04.4800	
	Ausgaben	0,00	15.566,53	14.233	16.106	0	16.106	16.106	16.106	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.566,53	14.233	16.106	0	16.106	16.106	16.106	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.566,53	-14.233	-16.106		-16.106	-16.106	-16.106	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23210 Holbein-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	43.380,21	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4800	2005
	Ausgaben	0,00	43.380,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	43.380,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-43.380,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	65.874,95	26.505,77	0	0	0	0	0	0	0	65.875	4000	1.04.4800	2007
	Ausgaben	65.874,95	26.505,77	0	0	0	0	0	0	0	65.875			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	65.874,95	26.505,77	0	0	0	0	0	0	0	65.875			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.874,95	-26.505,77	0	0	0	0	0	0	0	-65.875			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23210 Holbein-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.608,49	1.608,49	0	0	0	0	0	0	0	1.609	4000	1.04.4800	2008
	Ausgaben	1.608,49	1.608,49	0	0	0	0	0	0	0	1.609			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.608,49	1.608,49	0	0	0	0	0	0	0	1.609			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.608,49	-1.608,49	0	0		0	0	0	0	-1.609			
	<u>Abschluss UA 23210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	67.483,44	113.379,30	14.233	16.106	0	16.106	16.106	16.106	0	67.484			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.483,44	-113.379,30	-14.233	-16.106		-16.106	-16.106	-16.106	0	-67.484			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte, Lehrmittel und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2        Schulen  
 23        Gymnasien  
**23310**    **Peutinger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.201,58	10.203	10.954	0	10.954	10.954	10.954	0	0	4000	2.04.4810	
	Ausgaben	0,00	10.201,58	10.203	10.954	0	10.954	10.954	10.954	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.201,58	10.203	10.954	0	10.954	10.954	10.954	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.201,58	-10.203	-10.954		-10.954	-10.954	-10.954	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	792,27	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4810	2005
	Ausgaben	0,00	792,27	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	792,27	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-792,27	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23310 Peutinger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
812	Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Peutinger-Gymnasium													
	<u>Einnahmen</u>													
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	500.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	500.000	0040	1.04.4810	
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	500.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	108.085,56	108.085,56	0	0	0	0	0	0	0	108.086	4000	1.04.4810	
9401.00	Hochbauherstellung	1.498.372,15	1.366.081,90	0	0	0	0	0	0	0	1.498.373	6500	1.04.4810	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	45.706,00	41.206,00	0	0	0	0	0	0	0	45.706	6500	1.04.4810	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	27.644,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	27.644	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	1.679.807,71	1.520.373,46	0	0	0	0	0	0	0	1.679.809			
	<u>Abschluss VHK 812</u>													
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	500.000			
	Ausgaben	1.679.807,71	1.520.373,46	0	0	0	0	0	0	0	1.679.809			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.179.807,71	-1.520.373,46	0	0		0	0	0	0	-1.179.809			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2        Schulen  
 23        Gymnasien  
**23310**    **Peutinger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	62.235,41	7.767,60	0	0	0	0	0	0	0	62.236	4000	1.04.4810	2007
	Ausgaben	62.235,41	7.767,60	0	0	0	0	0	0	0	62.236			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	62.235,41	7.767,60	0	0	0	0	0	0	0	62.236			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.235,41	-7.767,60	0	0		0	0	0	0	-62.236			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	126.130,15	1.614,04	0	0	0	0	0	0	0	126.131	4000	1.04.4810	2008
	Ausgaben	126.130,15	1.614,04	0	0	0	0	0	0	0	126.131			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	126.130,15	1.614,04	0	0	0	0	0	0	0	126.131			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.130,15	-1.614,04	0	0		0	0	0	0	-126.131			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23310 Peutinger-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
913	Interimsunterbringung Peutinger-Gymnasium													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	35.066,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.066	4000	1.04.4810	
9401.00	Hochbauherstellung	311.690,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	311.690	0040	1.04.4810	
	<u>Ausgaben</u>	346.756,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	346.756			
	<u>Abschluss VHK 913</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	346.756,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	346.756			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.756,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-346.756			
	<u>Abschluss UA 23310</u>													
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	500.000			
	Ausgaben	2.214.929,27	1.540.748,95	10.203	10.954	0	10.954	10.954	10.954	0	2.214.932			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.714.929,27	-1.540.748,95	-10.203	-10.954		-10.954	-10.954	-10.954	0	-1.714.932			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Ausstattung, Schulmöbeln, Lehrmitteln und Geräten für Chemie, Physik und Biologie.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	101.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4820	2003
	Ausgaben	0,00	101.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	101.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-101.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	5.094,71	5.438	11.953	0	11.953	11.953	11.953	0	0	4000	2.04.4820	
	Ausgaben	0,00	5.094,71	5.438	11.953	0	11.953	11.953	11.953	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.094,71	5.438	11.953	0	11.953	11.953	11.953	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.094,71	-5.438	-11.953	0	-11.953	-11.953	-11.953	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung - Sonderbewirtschaftung- Einnahmen</b>													
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	40.000	25.000		0	0	0	0	0	4820	2.04.4820	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	20.000,00	40.000	25.000		0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	36.072,27	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0	4820	2.04.4820	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	36.072,27	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0			
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	<b>Einnahmen</b>	0,00	20.000,00	40.000	25.000		0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	36.072,27	40.000	25.000	0	0	0	0	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,00	-16.072,27	0	0		0	0	0	0	0			
007	<b>Energiesparmaßnahmen in Schulen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	12.373,14	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4820	2005
	<b>Ausgaben</b>	0,00	12.373,14	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.373,14	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.373,14	0	0		0	0	0	0	0			
111	Sanierung Sanitäranlagen Gymnasium bei St. Anna													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	99.106,75	59.579,47	40.000	25.000	0	0	0	0	0	164.107	6500	1.04.4820	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	9.639,00	2.000,00	4.000	2.500	0	0	0	0	0	16.139	6500	1.04.4820	
	Ausgaben	108.745,75	61.579,47	44.000	27.500	0	0	0	0	0	180.246			
	<u>Abschluss VHK 111</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	108.745,75	61.579,47	44.000	27.500	0	0	0	0	0	180.246			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.745,75	-61.579,47	-44.000	-27.500		0	0	0	0	-180.246			
512	Umbau / Sanierung der natur- wissenschaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	6500	1.04.4820	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 512</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10.000		0	0	0	0	-10.000			
898	<b>EDV-Gesamtkonzept Schulen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	52.813,76	1.654,46	0	0	0	0	0	0	0	52.814	4000	1.04.4820	2007
	Ausgaben	52.813,76	1.654,46	0	0	0	0	0	0	0	52.814			
	<b>Abschluss VHK 898</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	52.813,76	1.654,46	0	0	0	0	0	0	0	52.814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.813,76	-1.654,46	0	0		0	0	0	0	-52.814			
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	178.329,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	178.330	4000	1.04.4820	2008
	Ausgaben	178.329,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	178.330			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23410 Gymnasium bei St. Anna**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	178.329,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	178.330			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.329,33	0,00	0	0		0	0	0	0	-178.330			
	<u>Abschluss UA 23410</u>													
	Einnahmen	0,00	20.000,00	40.000	25.000		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	339.888,84	218.136,24	89.438	74.453	0	11.953	11.953	11.953	0	421.390			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.888,84	-198.136,24	-49.438	-49.453		-11.953	-11.953	-11.953	0	-421.390			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und Sportgeräte.

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung -Sonderbewirtschaftung-

3686.00 Spenden von übrigen Bereichen

Finanzierung der Ausstattung für das Projekt "Referenzschule für Medienbildung" durch den Förderverein.

Hinweis: Im Gegenzug saniert die Stadt eine Sanitäranlage, vgl. VHK 111.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Weiterführung der Beschaffung der Ausstattung für das Projekt "Referenzschule für Medienbildung".

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 111 Sanierung Sanitäranlagen Gymnasium bei St. Anna

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung der Sanitäranlagen.

Sperrvermerk: Die Ausgaben erfolgen nur unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen bei VHK 003 tatsächlich erzielt werden.

### zu VHK 512 Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna

9401.00 Hochbauherstellung

Vorplanungen für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4830	2003
	Ausgaben	0,00	310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	12.238,55	12.856	13.976	0	13.976	13.976	13.976	0	0	4000	2.04.4830	
	Ausgaben	0,00	12.238,55	12.856	13.976	0	13.976	13.976	13.976	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.238,55	12.856	13.976	0	13.976	13.976	13.976	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.238,55	-12.856	-13.976	0	-13.976	-13.976	-13.976	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	35.982,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4830	2005
	Ausgaben	0,00	35.982,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	35.982,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-35.982,50	0	0		0	0	0	0	0			
511	Ertüchtigung Rudolf-Diesel- Gymnasium													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	1.800.000	1.800.000	5.400.000	9.000.000	2000	1.04.4830	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	1.800.000	1.800.000	5.400.000	9.000.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	2.000.000	0	2.500.000	3.500.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000	6500	1.04.4830	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	2.000.000	0	2.500.000	3.500.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 511</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	1.800.000	1.800.000	5.400.000	9.000.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	2.000.000	0	2.500.000	3.500.000	4.000.000	8.000.000	20.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-2.000.000		-2.500.000	-1.700.000	-2.200.000	-2.600.000	-11.000.000			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.506,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.507	4000	1.04.4830	2007
	Ausgaben	3.506,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.507			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.506,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.507			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.506,18	0,00	0	0		0	0	0	0	-3.507			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	60.041,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.042	4000	1.04.4830	2008
	Ausgaben	60.041,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.042			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	60.041,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.042			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.041,17	0,00	0	0		0	0	0	0	-60.042			
	<u>Abschluss UA 23510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	1.800.000	1.800.000	5.400.000	9.000.000			
	Ausgaben	63.547,35	358.221,05	12.856	2.013.976	0	2.513.976	3.513.976	4.013.976	8.000.000	20.063.549			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.547,35	-358.221,05	-12.856	-2.013.976		-2.513.976	-1.713.976	-2.213.976	-2.600.000	-11.063.549			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

zu VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung einer umfassenden baulichen Ertüchtigung des Gymnasiums unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen, brandschutzrechtlichen, energetischen und substanziell erforderlichen Bedürfnisse im Rahmen des Schuler-tüchtigungsprogrammes. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23610 Gymnasium bei St. Stephan**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.095,66	12.465	10.422	0	10.422	10.422	10.422	0	0	4000	2.04.4970	
	Ausgaben	0,00	12.095,66	12.465	10.422	0	10.422	10.422	10.422	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.095,66	12.465	10.422	0	10.422	10.422	10.422	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.095,66	-12.465	-10.422		-10.422	-10.422	-10.422	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	20.658,37	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4970	2004
	Ausgaben	0,00	20.658,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	20.658,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-20.658,37	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23610 Gymnasium bei St. Stephan**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	1.123,21	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4970	2005
	Ausgaben	0,00	1.123,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.123,21	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.123,21	0	0		0	0	0	0	0			
311	Umbau/Sanierung d. natur- wissenschaftlichen Räume Gym. bei St. Stephan													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	100.000	2000	1.04.4970	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	100.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	4000	1.04.4970	
9401.00 *	Hochbauherstellung	300.000,00	300.000,00	90.000	500.000	0	0	0	0	0	890.000	6500	1.04.4970	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23610 Gymnasium bei St. Stephan**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0	22.800	6500	1.04.4970	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0	6.900	6500	1.04.4970	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>639.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.029.700</b>			
	<u>Abschluss VHK 311</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	100.000			
	Ausgaben	300.000,00	300.000,00	90.000	639.700	0	0	0	0	0	1.029.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000,00	-300.000,00	-90.000	-639.700		50.000	50.000	0	0	-929.700			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	100.072,25	1.330,25	0	0	0	0	0	0	0	100.073	4000	1.04.4970	2008
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.072,25</b>	<b>1.330,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.073</b>			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.072,25	1.330,25	0	0	0	0	0	0	0	100.073			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.072,25	-1.330,25	0	0		0	0	0	0	-100.073			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
**23610 Gymnasium bei St. Stephan**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz				Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<b>Abschluss UA 23610</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	100.000				
	Ausgaben	400.072,25	335.207,49	102.465	650.122	0	10.422	10.422	10.422	0	1.129.773				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.072,25	-335.207,49	-102.465	-650.122		39.578	39.578	-10.422	0	-1.029.773				

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel, Tafeln und Sportgeräte.

zu VHK 311 Umbau/Sanierung d. naturwissenschaftlichen Räume Gym. bei St. Stephan

9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0	0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4730	
	Einnahmen	0,00	3.000,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	49.066,00	62.964	62.964	0	62.964	62.964	62.964	0	0	4000	2.04.4730	
	Ausgaben	0,00	49.066,00	62.964	62.964	0	62.964	62.964	62.964	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	3.000,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.066,00	62.964	62.964	0	62.964	62.964	62.964	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-46.066,00	-62.964	-62.964		-62.964	-62.964	-62.964	0	0			
005	<b>Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	57.764,03	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4730	2004
	Ausgaben	0,00	57.764,03	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	57.764,03	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-57.764,03	0	0		0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4730	2005
	Ausgaben	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.577,91	0	0		0	0	0	0	0			
313	Einrichtung e. Integrierten Fachraums f. Elektro- Pneumatik													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	94.000	0		0	0	0	0	94.000	2000	1.04.4730	
	Einnahmen	0,00	0,00	94.000	0		0	0	0	0	94.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	<b>Ausgaben</b>														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	98.999,53	98.999,53	99.000	0	0	0	0	0	0	198.000	4000	1.04.4730		
	<b>Ausgaben</b>	98.999,53	98.999,53	99.000	0	0	0	0	0	0	198.000				
	<b>Abschluss VHK 313</b>														
	Einnahmen	0,00	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000				
	Ausgaben	98.999,53	98.999,53	99.000	0	0	0	0	0	0	198.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.999,53	-98.999,53	-5.000	0	0	0	0	0	-104.000					
514	Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen														
	<b>Einnahmen</b>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	500.000	500.000	400.000	0	1.400.000	2000	1.04.4730		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	500.000	400.000	0	1.400.000				
	<b>Ausgaben</b>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	1.850.000	0	0	5.850.000	6500	1.04.4730		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	1.850.000	0	0	5.850.000				

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 514</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		500.000	500.000	400.000	0	1.400.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.500.000	0	2.500.000	1.850.000	0	0	5.850.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-1.500.000		-2.000.000	-1.350.000	400.000	0	-4.450.000			
710	<b>Ausstattung für integrierte Fachräume</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	114.200,00	5.200,00	0	0		0	0	0	0	114.200	2000	1.04.4730	
	Einnahmen	114.200,00	5.200,00	0	0		0	0	0	0	114.200			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	349.671,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	349.671	4000	1.04.4730	
	Ausgaben	349.671,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	349.671			
	<u>Abschluss VHK 710</u>													
	Einnahmen	114.200,00	5.200,00	0	0		0	0	0	0	114.200			
	Ausgaben	349.671,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	349.671			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.471,00	5.200,00	0	0		0	0	0	0	-235.471			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
812	Um- und Anbauten für die Einrichtung integrierte Fachräume BS I													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	303.000,00	303.000,00	300.000	340.000		82.000	0	0	0	1.025.000	2000	1.04.4730	
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.700,00	345.700,00	91.900	154.700		0	0	0	0	592.300	4000	1.04.4730	
	<b>Einnahmen</b>	<b>648.700,00</b>	<b>648.700,00</b>	<b>391.900</b>	<b>494.700</b>		<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617.300</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	24.750,93	9.394,49	190.000	15.000	0	0	0	0	0	229.751	4000	1.04.4730	
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.173.688,83	622.894,39	736.100	334.700	0	0	0	0	0	2.244.489	6500	1.04.4730	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	12.500,00	12.500,00	10.900	0	0	0	0	0	0	23.400	6500	1.04.4730	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	31.797,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.797	6500	1.04.4730	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.242.736,76</b>	<b>644.788,88</b>	<b>937.000</b>	<b>349.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.529.437</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 812</b>													
	Einnahmen	648.700,00	648.700,00	391.900	494.700		82.000	0	0	0	1.617.300			
	Ausgaben	1.242.736,76	644.788,88	937.000	349.700	0	0	0	0	0	2.529.437			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.036,76	3.911,12	-545.100	145.000		82.000	0	0	0	-912.137			
898	<b>EDV-Gesamtkonzept Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4730	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<b>Abschluss VHK 898</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.316			
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	17.570,00	17.570,00	0	0		0	0	0	0	17.570	4000	1.04.4730	
	Einnahmen	17.570,00	17.570,00	0	0		0	0	0	0	17.570			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24110 Berufsschule I**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	55.671,17	49.640,74	0	0	0	0	0	0	0	55.672	4000	1.04.4730	2008
	Ausgaben	55.671,17	49.640,74	0	0	0	0	0	0	0	55.672			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	17.570,00	17.570,00	0	0		0	0	0	0	17.570			
	Ausgaben	55.671,17	49.640,74	0	0	0	0	0	0	0	55.672			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.101,17	-32.070,74	0	0		0	0	0	0	-38.102			
	<u>Abschluss UA 24110</u>													
	Einnahmen	780.470,00	674.470,00	485.900	494.700		582.000	500.000	400.000	0	3.243.070			
	Ausgaben	1.748.393,86	915.837,09	1.098.964	1.912.664	0	2.562.964	1.912.964	62.964	0	8.984.096			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967.923,86	-241.367,09	-613.064	-1.417.964		-1.980.964	-1.412.964	337.036	0	-5.741.026			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Lehrmittel, Werkstatteinrichtung und sonstige Ausstattung, Ergänzung der Lehrmittelsammlung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 514 Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Die brandschutztechnische Sanierung der Bebo-Wager-Berufsschulen umfasst u. a. die Erstellung fachgerechter Abschottungen, den Einbau von Rauch- und Brandschutzabschlüssen, den Einbau neuer F30-Unterhangdecken in den Fluren und einer flächendeckenden Brandmeldeanlage Kategorie 1 (Vollschutz).

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgischer Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

### zu VHK 812 Um- und Anbauten für die Einrichtung integrierte Fachräume BS I

#### 3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligung der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg.

*Hinweis: Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Die tatsächliche Einnahmenerwartung beträgt 437.600 €.*

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus im Innenhof zur Unterbringung der notwendigen Räume für den Fachbereich KFZ-Berufe und Umbaumaßnahmen im bestehenden Gebäude zur Schaffung von entsprechenden Räumen für weitere Fachbereiche.

*Hinweis: Im Ansatz 2015 ist die Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes aus 2014 in Höhe von 154.700 € enthalten. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Der tatsächliche Gesamtbedarf beträgt 2.089.789 €.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24120 Berufsschule II**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	625,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	2.04.4740	
	Einnahmen	0,00	625,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	46.163,95	50.745	50.745	0	50.745	50.745	50.745	0	0	4000	2.04.4740	
	Ausgaben	0,00	46.163,95	50.745	50.745	0	50.745	50.745	50.745	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	625,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	46.163,95	50.745	50.745	0	50.745	50.745	50.745	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-45.538,95	-50.745	-50.745		-50.745	-50.745	-50.745	0	0			
005	<b>Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	54.091,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4740	2004
	Ausgaben	0,00	54.091,76	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24120 Berufsschule II**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	54.091,76	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-54.091,76	0	0		0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	15.577,92	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4740	2005
	Ausgaben	0,00	15.577,92	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Abschluss VHK 007</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.577,92	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.577,92	0	0		0	0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4740	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24120 Berufsschule II**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 898</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-1.316		
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	272.447,75	8.698,75	0	0	0	0	0	0	0	0	272.448	4000	1.04.4740
	Ausgaben	272.447,75	8.698,75	0	0	0	0	0	0	0	0	272.448		
	<b>Abschluss VHK 899</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	272.447,75	8.698,75	0	0	0	0	0	0	0	0	272.448		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.447,75	-8.698,75	0	0		0	0	0	0	0	-272.448		
	<b>Abschluss UA 24120</b>													
	Einnahmen	0,00	625,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	273.763,15	124.532,38	50.745	50.745	0	50.745	50.745	50.745	50.745	0	273.764		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.763,15	-123.907,38	-50.745	-50.745		-50.745	-50.745	-50.745	-50.745	0	-273.764		

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Elektrogeräten und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24130 Berufsschule III**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	583,10	0	0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4750	
	Einnahmen	0,00	583,10	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.153,18	10.831	10.831	0	10.831	10.831	10.831	0	0	4000	2.04.4750	
	Ausgaben	0,00	10.153,18	10.831	10.831	0	10.831	10.831	10.831	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	583,10	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.153,18	10.831	10.831	0	10.831	10.831	10.831	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.570,08	-10.831	-10.831		-10.831	-10.831	-10.831	0	0			
898	<b>EDV-Gesamtkonzept Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.918	4000	1.04.4750	2007
	Ausgaben	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.918			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24130 Berufsschule III**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.918		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.917,44	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-1.918		
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	53.742,87	3.568,87	0	0	0	0	0	0	0	53.743	4000	1.04.4750	2008
	Ausgaben	53.742,87	3.568,87	0	0	0	0	0	0	0	53.743			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	53.742,87	3.568,87	0	0	0	0	0	0	0	53.743			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.742,87	-3.568,87	0	0		0	0	0	0	-53.743			
	<u>Abschluss UA 24130</u>													
	Einnahmen	0,00	583,10	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	55.660,31	13.722,05	10.831	10.831	0	10.831	10.831	10.831	0	55.661			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.660,31	-13.138,95	-10.831	-10.831		-10.831	-10.831	-10.831	0	-55.661			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Elektrogeräten und Möbeln.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24140 Berufsschule IV**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	17.754,05	19.452	19.452	0	19.452	19.452	19.452	0	0	4000	2.04.4760	
	Ausgaben	0,00	17.754,05	19.452	19.452	0	19.452	19.452	19.452	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	17.754,05	19.452	19.452	0	19.452	19.452	19.452	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-17.754,05	-19.452	-19.452		-19.452	-19.452	-19.452	0	0			
898	<b>EDV-Gesamtkonzept Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4760	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.316			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24140 Berufsschule IV**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
899	IT - Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	13.669,51	7.462,47	0	0	0	0	0	0	0	13.670	4000	1.04.4760	2008
	Ausgaben	13.669,51	7.462,47	0	0	0	0	0	0	0	13.670			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	13.669,51	7.462,47	0	0	0	0	0	0	0	13.670			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.669,51	-7.462,47	0	0		0	0	0	0	-13.670			
	<u>Abschluss UA 24140</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	14.984,91	25.216,52	19.452	19.452	0	19.452	19.452	19.452	0	14.986			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.984,91	-25.216,52	-19.452	-19.452		-19.452	-19.452	-19.452	0	-14.986			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24150 Berufsschule V**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	34.310,38	34.253	34.253	0	34.253	34.253	34.253	0	0	4000	2.04.4770	
	Ausgaben	0,00	34.310,38	34.253	34.253	0	34.253	34.253	34.253	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	34.310,38	34.253	34.253	0	34.253	34.253	34.253	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.310,38	-34.253	-34.253		-34.253	-34.253	-34.253	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	16.310,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4770	2004
	Ausgaben	0,00	16.310,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.310,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.310,50	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24150 Berufsschule V**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	15.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4770	2005
	Ausgaben	0,00	15.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.577,90	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.577,90	0	0		0	0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	241.056,06	18.288,23	0	0	0	0	0	0	0	241.057	4000	1.04.4770	2007
	Ausgaben	241.056,06	18.288,23	0	0	0	0	0	0	0	241.057			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	241.056,06	18.288,23	0	0	0	0	0	0	0	241.057			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.056,06	-18.288,23	0	0		0	0	0	0	-241.057			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24150 Berufsschule V**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	25.249,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.249	4000	1.04.4770	2008
	Ausgaben	25.249,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.249			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.249,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.249			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.249,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-25.249			
	<u>Abschluss UA 24150</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	266.305,06	84.487,01	34.253	34.253	0	34.253	34.253	34.253	0	266.306			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.305,06	-84.487,01	-34.253	-34.253		-34.253	-34.253	-34.253	0	-266.306			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24160 Berufsschule VI**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	319,00	0	0		0	0	0	0	0	4000	2.04.4780	
	Einnahmen	0,00	319,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	50.852,31	52.690	52.690	0	52.690	52.690	52.690	0	0	4000	2.04.4780	
	Ausgaben	0,00	50.852,31	52.690	52.690	0	52.690	52.690	52.690	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	319,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	50.852,31	52.690	52.690	0	52.690	52.690	52.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.533,31	-52.690	-52.690		-52.690	-52.690	-52.690	0	0			
005	<b>Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	10.431,37	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4780	2004
	Ausgaben	0,00	10.431,37	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24160 Berufsschule VI**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.431,37	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.431,37	0	0		0	0	0	0	0			
898	<b>EDV-Gesamtkonzept Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4780	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.316			
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	51.851,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.851	4000	1.04.4780	2008
	Ausgaben	51.851,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.851			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24160 Berufsschule VI**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	51.851,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			51.851
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.851,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			-51.851
	<u>Abschluss UA 24160</u>													
	Einnahmen	0,00	319,00	0	0		0	0	0	0	0			0
	Ausgaben	53.166,40	61.283,68	52.690	52.690	0	52.690	52.690	52.690	0	0			53.167
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.166,40	-60.964,68	-52.690	-52.690		-52.690	-52.690	-52.690	0	0			-53.167

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Maschinen, Werkzeugen, Möbeln, Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24170 Berufsschule VII**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung - Sonderbewirtschaftung-													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	100	100		100	100	100	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100	100	100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100	100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	67.632,97	67.660	67.660	0	67.660	67.660	67.660	0	0	4000	2.04.4790	
	Ausgaben	0,00	67.632,97	67.660	67.660	0	67.660	67.660	67.660	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24170 Berufsschule VII**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	67.632,97	67.660	67.660	0	67.660	67.660	67.660	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-67.632,97	-67.660	-67.660		-67.660	-67.660	-67.660	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheits- maßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	49.921,70	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4790	2004
	Ausgaben	0,00	49.921,70	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.921,70	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.921,70	0	0		0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4790	2005
	Ausgaben	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24170 Berufsschule VII**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 007</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.577,91	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.577,91	0	0		0	0	0	0	0			
710	<b>Ausstattung für Integrierte Fachräume</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	270.000,00	118.000,00	0	0		0	0	0	0	270.000	2000	1.04.4790	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	143.000	4000	1.04.4790	
	Einnahmen	413.000,00	118.000,00	0	0		0	0	0	0	413.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	900.913,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.914	4000	1.04.4790	
	Ausgaben	900.913,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.914			
	<u>Abschluss VHK 710</u>													
	Einnahmen	413.000,00	118.000,00	0	0		0	0	0	0	413.000			
	Ausgaben	900.913,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.914			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-487.913,07	118.000,00	0	0		0	0	0	0	-487.914			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24170 Berufsschule VII**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4790	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.316			
899	IT-Vernetzung Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	42.229,41	14.779,44	0	0	0	0	0	0	0	42.230	4000	1.04.4790	2008
	Ausgaben	42.229,41	14.779,44	0	0	0	0	0	0	0	42.230			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	42.229,41	14.779,44	0	0	0	0	0	0	0	42.230			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.229,41	-14.779,44	0	0		0	0	0	0	-42.230			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24170 Berufsschule VII**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 24170</b>													
	Einnahmen	413.000,00	118.000,00	100	100		100	100	100	0	413.000			
	Ausgaben	944.457,88	147.912,02	67.760	67.760	0	67.760	67.760	67.760	0	944.460			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-531.457,88	-29.912,02	-67.660	-67.660		-67.660	-67.660	-67.660	0	-531.460			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Sonderbewirtschaftung-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die von der Berufsschule VII selbst erzielten Verkaufserlöse werden für Neuanschaffungen verwendet.

Unechte Deckungsfähigkeit ausschließlich zwischen den Haushaltsstellen 2.24170.3451.02 VHK 002 und 2.24170.9351.02 VHK 002.

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24310 Reischlesche Wirtschaftsschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Schulsanierungen - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	478,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4860	2003
	Ausgaben	0,00	478,75	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	478,75	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-478,75	0	0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	16.911,98	14.363	14.363	0	14.363	14.363	14.363	0	0	4000	2.04.4860	
	Ausgaben	0,00	16.911,98	14.363	14.363	0	14.363	14.363	14.363	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.911,98	14.363	14.363	0	14.363	14.363	14.363	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.911,98	-14.363	-14.363		-14.363	-14.363	-14.363	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24310 Reischlesche Wirtschaftsschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
210	Brandschutzmaßnahmen in der Aula der RWS													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	135.526,73	112.607,43	0	0	0	0	0	0	0	135.527	6500	1.04.4860	
	Ausgaben	135.526,73	112.607,43	0	0	0	0	0	0	0	135.527			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	135.526,73	112.607,43	0	0	0	0	0	0	0	135.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.526,73	-112.607,43	0	0		0	0	0	0	-135.527			
	<u>Abschluss UA 24310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	135.526,73	129.998,16	14.363	14.363	0	14.363	14.363	14.363	0	135.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.526,73	-129.998,16	-14.363	-14.363		-14.363	-14.363	-14.363	0	-135.527			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte und sonstige Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 210 Brandschutzmaßnahmen in der Aula der RWS

9401.00 Hochbauherstellung

Die Maßnahme wurde in das Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschl. RWS" integriert, siehe UA 26010 VHK 010.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 24 Berufsschulen und dgl.  
**24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.861,52	6.549	6.549	0	6.549	6.549	6.549	0	0	4000	2.04.4880	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	6.861,52	6.549	6.549	0	6.549	6.549	6.549	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.861,52	6.549	6.549	0	6.549	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.861,52	-6.549	-6.549		-6.549	-6.549	-6.549	0	0			
	<u>Abschluss UA 24510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.861,52	6.549	6.549	0	6.549	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.861,52	-6.549	-6.549		-6.549	-6.549	-6.549	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 25 Fachschulen und dgl.  
**25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.021,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	0	0	4000	2.04.4870	
	Ausgaben	0,00	7.021,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.021,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.021,62	-6.050	-6.050		-6.050	-6.050	-6.050	0	0			
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.802	4000	1.04.4870	2008
	Ausgaben	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.802			
	<u>Abschluss VHK 899</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.802			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.802,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-38.802			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 25 Fachschulen und dgl.  
**25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 25550</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	38.802,00	7.021,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	0	38.802			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.802,00	-7.021,62	-6.050	-6.050		-6.050	-6.050	-6.050	0	-38.802			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Elektrogeräten.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen und dgl.  
**26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	24.796,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	4000	2.04.4840	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	24.796,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.796,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.796,90	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	0			
010	<b>Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	500.000	0		800.000	800.000	800.000	597.000	3.497.000	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	0,00	0,00	500.000	0		800.000	800.000	800.000	597.000	3.497.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	816.373,91	695.971,44	1.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	4.670.000	0	0	12.586.374	6500	1.04.4840	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen und dgl.  
**26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	50.000,00	15.000,00	51.000	81.000	0	81.000	55.500	0	0	318.500	6500	1.04.4840	
	<b>Ausgaben</b>	<b>866.373,91</b>	<b>710.971,44</b>	<b>1.751.000</b>	<b>2.781.000</b>	<b>2.700.000</b> <i>2016: 2.700.000</i>	<b>2.781.000</b>	<b>4.725.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.904.874</b>			
	<u>Abschluss VHK 010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	500.000	0		800.000	800.000	800.000	597.000	3.497.000			
	Ausgaben	866.373,91	710.971,44	1.751.000	2.781.000	2.700.000	2.781.000	4.725.500	0	0	12.904.874			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-866.373,91	-710.971,44	-1.251.000	-2.781.000	<i>2016: 2.700.000</i>	-1.981.000	-3.925.500	800.000	597.000	-9.407.874			
	<u>Abschluss UA 26010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	500.000	0		800.000	800.000	800.000	597.000	3.497.000			
	Ausgaben	866.373,91	735.768,34	1.776.000	2.806.000	2.700.000	2.806.000	4.750.500	25.000	0	12.904.874			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-866.373,91	-735.768,34	-1.276.000	-2.806.000	<i>2016: 2.700.000</i>	-2.006.000	-3.950.500	775.000	597.000	-9.407.874			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS

9401.00 Hochbauherstellung

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

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 26 Fachoberschulen und dgl.  
**26510 Berufsoberschule**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.998,80	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	0	0	4000	2.04.4720	
	Ausgaben	0,00	2.998,80	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.998,80	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.998,80	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150	0	0			
	<u>Abschluss UA 26510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.998,80	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.998,80	-3.150	-3.150		-3.150	-3.150	-3.150	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.759,95	15.807	15.807	0	15.807	15.807	15.807	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	12.759,95	15.807	15.807	0	15.807	15.807	15.807	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.759,95	15.807	15.807	0	15.807	15.807	15.807	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.759,95	-15.807	-15.807		-15.807	-15.807	-15.807	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen - Sonderprogramm-													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	57.744,43	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	57.744,43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	57.744,43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-57.744,43	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	2.380,00	0	0		0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	2.380,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	2.380,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.832,20	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-452,20	0	0		0	0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.466,04	3.466,04	0	0	0	0	0	0	0	3.467	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	3.466,04	3.466,04	0	0	0	0	0	0	0	3.467			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 898</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.466,04	3.466,04	0	0	0	0	0	0	0	3.467			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.466,04	-3.466,04	0	0		0	0	0	0	-3.467			
899	<b>IT-Vernetzung Schulen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.888,67	1.610,87	0	0	0	0	0	0	0	3.889	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	3.888,67	1.610,87	0	0	0	0	0	0	0	3.889			
	<b>Abschluss VHK 899</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.888,67	1.610,87	0	0	0	0	0	0	0	3.889			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.888,67	-1.610,87	0	0		0	0	0	0	-3.889			
910	<b>Martinschule: Gebundene Ganztagschule / Umbau ehemalige Pestalozzi GS</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	760.000,00	570.000,00	184.000	0		0	0	0	0	944.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	760.000,00	570.000,00	184.000	0		0	0	0	0	944.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	251.511,78	236.608,08	0	0	0	0	0	0	0	251.512	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	3.101.160,08	1.277.418,74	0	0	0	0	0	0	0	3.101.161	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	59.033,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.033	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	21.302,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.302	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.433.006,86</b>	<b>1.514.026,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.433.008</b>			
	<b>Abschluss VHK 910</b>													
	Einnahmen	760.000,00	570.000,00	184.000	0		0	0	0	0	944.000			
	Ausgaben	3.433.006,86	1.514.026,82	0	0	0	0	0	0	0	3.433.008			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.673.006,86	-944.026,82	184.000	0		0	0	0	0	-2.489.008			
911	Ulrichschule: Fassadensanierung													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	88.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	88.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	88.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	88.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	824.277,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	824.278	6500	1.04.4000	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 27 Förderschulen  
**27010 Förderschulen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	49.457,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.457	6500	1.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>873.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.735</b>			
	<u>Abschluss VHK 911</u>													
	Einnahmen	88.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	88.000			
	Ausgaben	873.734,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	873.735			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-785.734,40	0,00	0	0		0	0	0	0	-785.735			
	<u>Abschluss UA 27010</u>													
	Einnahmen	848.000,00	572.380,00	184.000	0		0	0	0	0	1.032.000			
	Ausgaben	4.314.095,97	1.592.440,31	15.807	15.807	0	15.807	15.807	15.807	0	4.314.099			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.466.095,97	-1.020.060,31	168.193	-15.807		-15.807	-15.807	-15.807	0	-3.282.099			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Möbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung für die 3 Förderschulzentren.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen  
 29 Sonstiges  
**29270 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.691,84	1.433	7.725	0	7.725	7.725	7.725	0	0	4000	2.04.4000	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	7.691,84	1.433	7.725	0	7.725	7.725	7.725	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.691,84	1.433	7.725	0	7.725	7.725	7.725	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.691,84	-1.433	-7.725		-7.725	-7.725	-7.725	0	0			
	<u>Abschluss UA 29270</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.691,84	1.433	7.725	0	7.725	7.725	7.725	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.691,84	-1.433	-7.725		-7.725	-7.725	-7.725	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung/Ersatz von Maschinen und Werkzeugen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2        Schulen  
 29       Sonstiges  
**29290    Sonstige schulische Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Medienstelle Augsburg - All- gemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	5.269,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0040	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	5.269,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.269,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.269,38	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	0	0			
	<u>Abschluss UA 29290</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.269,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.269,38	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>													
	Einnahmen	28.779.615,45	6.949.737,53	4.525.960	5.802.900		6.796.900	11.608.500	9.396.500	8.804.000	75.458.615			
	Ausgaben	69.427.275,81	16.517.185,93	14.791.824	26.166.510	36.021.500	32.732.910	27.130.210	18.324.010	17.519.400	187.194.518			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.647.660,36	-9.567.448,40	-10.265.864	-20.363.610		-25.936.010	-15.521.710	-8.927.510	-8.715.400	-111.735.903			
						2016: 17.527.500 2017: 7.287.000 2018: 6.837.000 2019: 4.370.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Medienstelle Augsburg - Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerung und Erweiterung der Medienausstattung, sonstige Ersatzbeschaffungen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.382,86	10.000	9.920	0	9.920	9.920	9.920	0	0	0050	2.05.0050	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	9.382,86	10.000	9.920	0	9.920	9.920	9.920	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.382,86	10.000	9.920	0	9.920	9.920	9.920	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.382,86	-10.000	-9.920		-9.920	-9.920	-9.920	0	0			
	<u>Abschluss UA 30010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.382,86	10.000	9.920	0	9.920	9.920	9.920	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.382,86	-10.000	-9.920		-9.920	-9.920	-9.920	0	0			

\* Erläuterungen

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 5

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.05.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**30020 Kulturamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 30020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31      Wissenschaft und Forschung  
**31010**    **Naturmuseum**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.123,18	0	10	0	10	10	10	0	0	4700	2.02.4700	
	Ausgaben	0,00	9.123,18	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.123,18	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.123,18	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 31010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.123,18	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.123,18	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
011	Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum													
	<u>Einnahmen</u>													
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.900.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.900.000	0040	1.04.0040	
	Einnahmen	1.900.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.900.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000	1.000.000	5.000.000 <i>2016: 4.000.000 2017: 1.000.000</i>	4.000.000	1.000.000	0	0	11.000.000	0040	1.04.0040	
	Ausgaben	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000	1.000.000	5.000.000 <i>2016: 4.000.000 2017: 1.000.000</i>	4.000.000	1.000.000	0	0	11.000.000			
	<u>Abschluss VHK 011</u>													
	Einnahmen	1.900.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.900.000			
	Ausgaben	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0	11.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000,00	-3.500.000,00	-1.500.000	-1.000.000		-4.000.000	-1.000.000	0	0	-9.100.000			
						<i>2016: 4.000.000 2017: 1.000.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
810	Erstausstattung des Leopold-Mozart-Zentrums													
	<u>Einnahmen</u>													
3641.00	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich	102.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	102.000	0040	1.04.0040	
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	102.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	615.025,76	56.715,65	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	915.026	0040	1.04.0040	
	Ausgaben	615.025,76	56.715,65	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	915.026			
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	102.000			
	Ausgaben	615.025,76	56.715,65	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	915.026			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513.025,76	-56.715,65	-100.000	-100.000		-100.000	0	0	0	-813.026			
	<u>Abschluss UA 31240</u>													
	Einnahmen	2.002.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.002.000			
	Ausgaben	4.115.025,76	3.556.715,65	1.600.000	1.100.000	5.000.000	4.100.000	1.000.000	0	0	11.915.026			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.113.025,76	-3.556.715,65	-1.600.000	-1.100.000		-4.100.000	-1.000.000	0	0	-9.913.026			
						2016: 4.000.000 2017: 1.000.000								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gebäuden Maximilianstraße 57 und 59 wird nun das Leopold-Mozart-Zentrum in das VZ Grottenau verlegt. Im 3. und 4. Obergeschoss sind dafür entsprechende Umbauten durchzuführen. Für die Unterbringung des Konzertsaaes wird das 4. OG. durch einen Aufbau erweitert. Der Eingang mit Foyer entsteht seitlich im Bereich der Straße Kleine Grottenau.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 810 Erstausrüstung des Leopold-Mozart-Zentrums

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31250 AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
111	Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000	2300	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	311.200,96	12.537,00	0	1.000	0	0	0	0	0	312.201	2300	1.01.0010	
	Ausgaben	311.200,96	12.537,00	0	1.000	0	0	0	0	0	312.201			
	<u>Abschluss VHK 111</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000			
	Ausgaben	311.200,96	12.537,00	0	1.000	0	0	0	0	0	312.201			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.200,96	-12.537,00	5.000.000	-1.000		0	0	0	0	4.687.799			
312	Ökolog. Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	15.061,94	15.061,94	175.092	192.800	0	45.600	45.600	45.600	382.200	901.954	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	15.061,94	15.061,94	175.092	192.800	0	45.600	45.600	45.600	382.200	901.954			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
 31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	15.061,94	15.061,94	175.092	192.800	0	45.600	45.600	45.600	382.200	901.954			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.061,94	-15.061,94	-175.092	-192.800		-45.600	-45.600	-45.600	-382.200	-901.954			
314	Kapitaleinlagen Augsburg In- novationspark GmbH													
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00	Erwerb von Kapital	37.500,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0010	1.01.0010	
9302.00 *	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	128.725,00	128.725,00	0	261.400	463.200	265.700	197.500	0	0	853.325	0010	1.01.0010	
						<i>2016: 265.700</i>								
						<i>2017: 197.500</i>								
	Ausgaben	166.225,00	166.225,00	0	261.400	463.200	265.700	197.500	0	0	890.825			
						<i>2016: 265.700</i>								
						<i>2017: 197.500</i>								
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	166.225,00	166.225,00	0	261.400	463.200	265.700	197.500	0	0	890.825			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.225,00	-166.225,00	0	-261.400		-265.700	-197.500	0	0	-890.825			
						<i>2016: 265.700</i>								
						<i>2017: 197.500</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31250 AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
413	Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	287.000	192.100	0	0	0	0	0	479.100	2300	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	0,00	287.000	192.100	0	0	0	0	0	479.100			
	<u>Abschluss VHK 413</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	287.000	192.100	0	0	0	0	0	479.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-287.000	-192.100		0	0	0	0	-479.100			
515	Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA													
	<u>Ausgaben</u>													
9272.00 *	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0,00	0	297.800	404.900	207.400	197.500	0	0	702.700	2000	1.01.0010	
						<i>2016: 207.400 2017: 197.500</i>								
	Ausgaben	0,00	0,00	0	297.800	404.900	207.400	197.500	0	0	702.700			
						<i>2016: 207.400 2017: 197.500</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31250 AUGSBURG Innovationspark**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<u>Abschluss VHK 515</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	297.800	404.900	207.400	197.500	0	0	702.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-297.800		-207.400	-197.500	0	0	-702.700			
							<i>2016: 207.400</i>							
							<i>2017: 197.500</i>							
810	<u>Ansiedlung von Forschungs-</u> <u>instituten</u>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	141.844,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.844	0010	1.01.0010	
9811.00	Investitionsförderung an Land	8.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	8.641.844,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.641.844			
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	8.641.844,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.641.844			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.641.844,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-8.641.844			
	<u>Abschluss UA 31250</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000			
	Ausgaben	9.134.331,90	193.823,94	462.092	945.100	868.100	518.700	440.600	45.600	382.200	11.928.624			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.134.331,90	-193.823,94	4.537.908	-945.100		-518.700	-440.600	-45.600	-382.200	-6.928.624			
							<i>2016: 473.100</i>							
							<i>2017: 395.000</i>							

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

\* Erläuterungen

zu VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

9321.00 Grunderwerb

Beim Ansatz 2015 handelt es sich um einen Erinnerungsposten.

zu VHK 312 Ökolog. Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"

9601.00 Sonstige Bauten

- 1) 15.600 € Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)
- 2) 177.200 € Planungs- und Baumittel für den internen Ausgleich des B-Plans 900 (2. BA)

Ab 2016: Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege, Weiterführung der PIK-Maßnahmen

zu VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

9302.00 Gesellschafter- / Kapitaleinlagen

Städtischer Anteil an der Kapitalrücklage der Augsburg Innovationspark GmbH.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

zu VHK 413 Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg

9321.00 Grunderwerb

Übernahme der Erschließungskosten (142.000 € Kanalherstellungsbeiträge, 50.100 € technische Ausgleichsmaßnahmen für Eingriff in Natur und Landschaft) für das Technologiezentrum.

zu VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

9272.00 Darlehen an private Unternehmen

Ausreichung von Darlehen an die Augsburg Innovationspark GmbH für den Geschäftsbereich Technologiezentrum.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

**31280 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschafts- förderung													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	8.355,08	6.437	5.692		4.199	2.812	1.532	0	0	2000	1.01.0010	
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	19.171,20	4.100	4.100		4.141	4.183	4.225	0	0	2000	1.01.0010	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	27.526,28	10.537	9.792		8.340	6.995	5.757	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	19.171,20	4.100	4.100	0	4.141	4.183	4.225	0	0	2000	1.01.0010	
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	8.355,08	6.437	5.692	0	4.199	2.812	1.532	0	0	2000	1.01.0010	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	27.526,28	10.537	9.792	0	8.340	6.995	5.757	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<u>Einnahmen</u>	0,00	27.526,28	10.537	9.792		8.340	6.995	5.757	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	27.526,28	10.537	9.792	0	8.340	6.995	5.757	0	0			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3        Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31        Wissenschaft und Forschung  
**31280    Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss UA 31280</b>													
	Einnahmen	0,00	27.526,28	10.537	9.792		8.340	6.995	5.757	0	0			
	Ausgaben	0,00	27.526,28	10.537	9.792	0	8.340	6.995	5.757	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Rücklagen.

2015: Darunter sind der freien Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO 4.000 € zuzuführen.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Finanzierung des Hausgeldes (HSt. 1.31280.5421.01) für die Stifterwohnung durch Entnahme aus der Rücklage, Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 31 Wissenschaft und Forschung  
**31290 Vereinigt. Stipendienfonds u. Dr.-Messerschmitt-Stipendien fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	19.257,96	5.517	10.907		7.875	4.821	1.744	0	0	2000	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	19.257,96	5.517	10.907		7.875	4.821	1.744	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	19.257,96	5.517	10.907	0	7.875	4.821	1.744	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	19.257,96	5.517	10.907	0	7.875	4.821	1.744	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	19.257,96	5.517	10.907		7.875	4.821	1.744	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.257,96	5.517	10.907	0	7.875	4.821	1.744	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 31290</u>													
	Einnahmen	0,00	19.257,96	5.517	10.907		7.875	4.821	1.744	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.257,96	5.517	10.907	0	7.875	4.821	1.744	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

#### 3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32010 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4500	2.05.4500	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
511	Umzug Stadtarchiv													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	543.000,00	420.000,00	291.000	0		0	0	0	0	834.000	2000	1.05.4500	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	500.000,00	500.000,00	1.000.000	250.000		0	0	0	0	1.750.000	6100	1.05.4500	
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.222	4600	1.05.4500	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	100	4500	1.05.4500	
	Einnahmen	1.045.222,00	920.000,00	1.291.100	250.000		0	0	0	0	2.586.322			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32010 Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	875.197,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	875.198	2300	1.05.4500	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	2.440.566,30	2.287.535,82	0	0	0	0	0	0	0	2.440.567	4500	1.05.4500	
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	14.254,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.254	4600	1.05.4500	
9401.00 *	Hochbauherstellung	6.570.385,48	4.853.600,00	3.500.000	720.000	0	0	0	0	0	10.790.386	0050	1.05.4500	2014
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	34.852,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.852	6500	1.05.4500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	164.355,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	164.355	6500	1.05.4500	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	24.834,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.834	4600	1.05.4500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.124.444,13</b>	<b>7.141.135,82</b>	<b>3.500.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.344.446</b>			
	<b>Abschluss VHK 511</b>													
	Einnahmen	1.045.222,00	920.000,00	1.291.100	250.000		0	0	0	0	2.586.322			
	Ausgaben	10.124.444,13	7.141.135,82	3.500.000	720.000	0	0	0	0	0	14.344.446			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.079.222,13	-6.221.135,82	-2.208.900	-470.000		0	0	0	0	-11.758.124			
	<b>Abschluss UA 32010</b>													
	Einnahmen	1.045.222,00	920.000,00	1.291.100	250.000		0	0	0	0	2.586.322			
	Ausgaben	10.124.444,13	7.141.135,82	3.500.000	720.010	0	10	10	10	0	14.344.446			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.079.222,13	-6.221.135,82	-2.208.900	-470.010		-10	-10	-10	0	-11.758.124			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

\* Erläuterungen

zu VHK 511 Umzug Stadtarchiv

9401.00 Hochbauherstellung

Abschlussarbeiten für die Verlegung des Stadtarchivs vom Anwesen Fuggerstraße auf das ehemalige AKS-Gelände. Die nach Fertigstellung des neuen Stadtarchivs noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die Unterbringung des Archäologischen Zentraldepots auf dem ehemaligen AKS-Gelände zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.36550.9401.00 VHK 412.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32130 Nachlass Höhmann-Haus**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	30.626,73	21.630	20.740		19.999	19.249	18.500	0	0	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	0,00	30.626,73	21.630	20.740		19.999	19.249	18.500	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	30.626,73	21.630	20.740	0	19.999	19.249	18.500	0	0	2000	1.05.4600	
	Ausgaben	0,00	30.626,73	21.630	20.740	0	19.999	19.249	18.500	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	30.626,73	21.630	20.740		19.999	19.249	18.500	0	0			
	Ausgaben	0,00	30.626,73	21.630	20.740	0	19.999	19.249	18.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 32130</u>													
	Einnahmen	0,00	30.626,73	21.630	20.740		19.999	19.249	18.500	0	0			
	Ausgaben	0,00	30.626,73	21.630	20.740	0	19.999	19.249	18.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32210 Kunstsammlungen und Museen Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000,00	0	0		0	0	0	0	0	4600	2.05.4600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	45.000,00	0	0		0	0	0	0	0	4600	2.05.4600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	98.251,93	0	10	0	10	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>98.251,93</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>98.251,93</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.251,93</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32210 Kunstsammlungen und Museen Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
314	Planerwerkstatt Areal Domini- kanerkirche mit Umfeld													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	400.000	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	400.000			
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	250.000	100.000	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	0		-250.000	-100.000	0	0	-400.000			
601	Sanierung des Römischen Museums													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	64.000	0		0	0	0	0	64.000	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	0,00	0,00	64.000	0		0	0	0	0	64.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	993.079,93	919.999,63	600.000	100.000	0	0	0	0	0	1.693.080	6500	1.05.4600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	27.900,00	27.000,00	60.000	10.000	0	0	0	0	0	97.900	6500	1.05.4600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3        Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32        Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32210    Kunstsammlungen und Museen Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	6500	1.05.4600	
	<b>Ausgaben</b>	1.020.979,93	946.999,63	660.000	200.000	0	0	0	0	0	1.880.980			
	<u>Abschluss VHK 601</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	64.000	0		0	0	0	0	64.000			
	Ausgaben	1.020.979,93	946.999,63	660.000	200.000	0	0	0	0	0	1.880.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.020.979,93	-946.999,63	-596.000	-200.000		0	0	0	0	-1.816.980			
	<u>Abschluss UA 32210</u>													
	Einnahmen	0,00	90.000,00	64.000	0		0	0	0	0	64.000			
	Ausgaben	1.070.979,93	1.095.251,56	660.000	200.010	0	250.010	100.010	10	0	2.280.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.070.979,93	-1.005.251,56	-596.000	-200.010		-250.010	-100.010	-10	0	-2.216.980			

\* Erläuterungen

zu VHK 314 Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Ab 2016: Mittel für einen Architekturwettbewerb.

zu VHK 601 Sanierung des Römischen Museums

9401.00 Hochbauerstellung

Statische Sanierung des Baudenkmals "Dominikanerkirche".

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32220 Schaezler-Palais**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
312	Generalsanierung des Schaezlerpalais													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.054.469,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.054.469	2000	1.05.4600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	386.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	386.000	6100	1.05.4600	
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	174.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	174.000	2000	1.05.4600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.614.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614.469</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	4.345.796,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.345.796	6500	1.05.4600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.345.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.345.796</b>			
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.614.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614.469</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.345.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.345.796</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.731.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.327</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32220 Schaezler-Palais**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
913	Einbau eines behindertenge- rechten Aufzugs im Schaezlerpalais													
	<u>Einnahmen</u>													
3651.00	Investitionsförderung von kom- munalen Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	8.000	4600	1.05.4600	
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	8.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	17.765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.765	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	17.765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.765			
	<u>Abschluss VHK 913</u>													
	Einnahmen	8.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	8.000			
	Ausgaben	17.765,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.765			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.765,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-9.765			
	<u>Abschluss UA 32220</u>													
	Einnahmen	2.622.469,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.622.469			
	Ausgaben	4.363.561,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.363.561			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.741.092,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.741.092			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32      Museen, Sammlungen Ausstellungen  
 32230   Textilmuseum Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
110	Einrichtung des Textil- und Industriemuseums													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	5.325.500,00	213.500,00	0	0		0	0	0	0	5.325.500	2000	1.05.0050	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	1.143.469,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.143.469	6100	1.05.0050	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.468.969,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.468.969</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	2.126.311,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.126.311	2300	1.05.0050	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.661.687,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.661.688	0050	1.05.0050	
9401.00	Hochbauherstellung	13.839.190,12	199.628,44	0	0	0	0	0	0	0	13.839.191	0050	1.05.0050	
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.627.188,80</b>	<b>199.628,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.627.190</b>			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	6.468.969,00	213.500,00	0	0		0	0	0	0	6.468.969			
	Ausgaben	19.627.188,80	199.628,44	0	0	0	0	0	0	0	19.627.190			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.158.219,80	13.871,56	0	0		0	0	0	0	-13.158.221			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32      Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32230    Textilmuseum Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 32230</b>													
	Einnahmen	6.468.969,00	213.500,00	0	0		0	0	0	0	6.468.969			
	Ausgaben	19.627.188,80	199.628,44	0	0	0	0	0	0	0	19.627.190			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.158.219,80	13.871,56	0	0		0	0	0	0	-13.158.221			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32      Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32410    Botanischer Garten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	652,50	0	0		0	0	0	0	0	6700	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	652,50	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.310,96	6.160	10	0	10	10	10	0	0	6700	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	1.310,96	6.160	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	652,50	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.310,96	6.160	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-658,46	-6.160	-10		-10	-10	-10	0	0			
003	<b>Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32410 Botanischer Garten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-65.000	0	0	0			
010	<b>Neubau der Toilettenanlage im Botanischen Garten</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	166.980,44	82.422,07	0	0	0	0	0	0	0	166.981	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	5.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.900	6500	1.02.6700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	16.520,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.520	6500	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.400,44</b>	<b>82.422,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.401</b>			
	<b>Abschluss VHK 010</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	189.400,44	82.422,07	0	0	0	0	0	0	0	189.401			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.400,44	-82.422,07	0	0		0	0	0	0	-189.401			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32410 Botanischer Garten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
012	Errichtung eines Umweltbil- dungszentrums													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00 *	Investitionsförderung von übr- igen Bereichen	0,00	0,00	0	0		46.700	0	0	0	46.700	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		46.700	0	0	0	46.700			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.904,00	1.904,00	25.000	0	57.700 <i>2016: 57.700</i>	57.700	200.000	400.000	3.839.000	4.523.604	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	10.800	12.000	115.200	138.000	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	1.904,00	1.904,00	25.000	0	57.700 <i>2016: 57.700</i>	57.700	210.800	412.000	3.954.200	4.661.604			
	<u>Abschluss VHK 012</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		46.700	0	0	0	46.700			
	Ausgaben	1.904,00	1.904,00	25.000	0	57.700	57.700	210.800	412.000	3.954.200	4.661.604			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.904,00	-1.904,00	-25.000	0		-11.000	-210.800	-412.000	-3.954.200	-4.614.904			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32      Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32410   Botanischer Garten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
013	Nachlass Hildegard Schmidt													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	237.112,00	0,00	0	0		0	0	0	0	237.112	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	237.112,00	0,00	0	0		0	0	0	0	237.112			
	<u>Abschluss VHK 013</u>													
	Einnahmen	237.112,00	0,00	0	0		0	0	0	0	237.112			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	237.112,00	0,00	0	0		0	0	0	0	237.112			
601	Erneuerung der Einrichtung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	454.904,07	430,22	20.200	21.300	0	20.200	20.200	20.200	0	557.005	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	454.904,07	430,22	20.200	21.300	0	20.200	20.200	20.200	0	557.005			
	<u>Abschluss VHK 601</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	454.904,07	430,22	20.200	21.300	0	20.200	20.200	20.200	0	557.005			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.904,07	-430,22	-20.200	-21.300		-20.200	-20.200	-20.200	0	-557.005			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3        Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32       Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32410    Botanischer Garten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss UA 32410</b>													
	Einnahmen	237.112,00	652,50	0	0		46.700	0	0	0	283.812			
	Ausgaben	646.208,51	86.067,25	51.360	21.310	57.700	77.910	296.010	432.210	3.954.200	5.408.010			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-409.096,51	-85.414,75	-51.360	-21.310	2016: 57.700	-31.210	-296.010	-432.210	-3.954.200	-5.124.198			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2017: Beschaffung eines Kompaktbaggers (25.000 €) und eines Radladers (40.000 €).

zu VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Zuschuss der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Durchführung des Architektenwettbewerbs.

9401.00 Hochbauherstellung

2015 - 2016: Durchführung eines Architektenwettbewerbs.

*Nachrichtlich: Die bereinigten Gesamtkosten für den Wettbewerb belaufen sich auf 159.000 € (insgesamt 228.000 € abzgl. 69.000 € interne Kosten). Sie werden teilweise im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2015 bereitgestellt. Zusätzlich zum Zuschuss der DBU können im Jahr 2016 diese Kosten teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Botanischer Garten, in Höhe von 11.000 € finanziert werden.*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

2017 - 2018: Planungsmittel.

ab 2019: Errichtung eines Gebäudes mit Seminar- und Schulungsräumen, Bibliothek, Ausstellungsräumen, Büroräumen, Toiletten, Magazin und Lager für Unterrichtsmaterial, Ausstellungsflächen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32      Museen, Sammlungen Ausstellungen  
**32510**   **Zoologischer Garten Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
210	Energetische Sanierung des Zoo-Verwaltungsgebäudes													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	15.150,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	202.000	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	15.150,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	202.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9251.00	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	202.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	202.000	2000	1.02.6700	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung -	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0020	1.02.6700	
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	15.150,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	202.000			
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.850,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	-100.000			
	<u>Abschluss UA 32510</u>													
	Einnahmen	15.150,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	202.000			
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.850,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	136.350	-100.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33010 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
211	Außensanierung Theater, 3. BA: Bühnenturm und Balustrade													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	222.000,00	222.000,00	0	0		0	0	0	0	222.000	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	222.000,00	222.000,00	0	0		0	0	0	0	222.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	509.032,82	419.624,66	0	0	0	0	0	0	0	509.033	6500	1.05.0050	
	Ausgaben	509.032,82	419.624,66	0	0	0	0	0	0	0	509.033			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	222.000,00	222.000,00	0	0		0	0	0	0	222.000			
	Ausgaben	509.032,82	419.624,66	0	0	0	0	0	0	0	509.033			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.032,82	-197.624,66	0	0		0	0	0	0	-287.033			
212	Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		3.000.000	3.000.000	3.200.000	26.350.000	35.550.000	2000	1.05.0050	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	800.000	0		0	0	0	0	800.000	6500	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	0,00	800.000	0		3.000.000	3.000.000	3.200.000	26.350.000	36.350.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33010 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	33.183,40	33.183,40	1.000.000	1.200.000	7.000.000 <i>2016: 7.000.000</i>	7.000.000	7.000.000	8.000.000	65.766.800	89.999.984	6500	1.05.0050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	17.000,00	17.000,00	20.000	210.000	0	210.000	240.000	240.000	1.763.000	2.700.000	6500	1.05.0050	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0050	1.05.0050	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.183,40</b>	<b>50.183,40</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>7.000.000</b> <i>2016: 7.000.000</i>	<b>7.210.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>8.240.000</b>	<b>67.529.800</b>	<b>93.299.984</b>			
	<b>Abschluss VHK 212</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	800.000	0		3.000.000	3.000.000	3.200.000	26.350.000	36.350.000			
	Ausgaben	50.183,40	50.183,40	1.020.000	2.010.000	7.000.000	7.210.000	7.240.000	8.240.000	67.529.800	93.299.984			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.183,40	-50.183,40	-220.000	-2.010.000	<i>2016: 7.000.000</i>	-4.210.000	-4.240.000	-5.040.000	-41.179.800	-56.949.984			
710	<b>Außensanierung am Stadttheater, 2. BA</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.316.000,00	0,00	205.000	0		0	0	0	0	1.521.000	2000	1.05.0050	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	97.200,00	0,00	0	0		0	0	0	0	97.200	2000	1.05.0050	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.200</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33010 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauerstellung	4.386.060,38	895.458,23	104.542	0	0	0	0	0	0	4.490.603	6500	1.05.0050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	84.343,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.343	6500	1.05.0050	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	53.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.400	6500	1.05.0050	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.523.803,38</b>	<b>895.458,23</b>	<b>104.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.628.346</b>			
	<b>Abschluss VHK 710</b>													
	Einnahmen	1.413.200,00	0,00	205.000	0		0	0	0	0	1.618.200			
	Ausgaben	4.523.803,38	895.458,23	104.542	0	0	0	0	0	0	4.628.346			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.110.603,38	-895.458,23	100.458	0		0	0	0	0	-3.010.146			
813	Erneuerung von theaterspezifischer Ausstattung													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	179.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	179.000	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	179.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	179.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauerstellung	522.221,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522.221	6500	1.05.0050	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33010 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	10.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.500	6500	1.05.0050	
	<b>Ausgaben</b>	532.721,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	532.721			
	<u>Abschluss VHK 813</u>													
	Einnahmen	179.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	179.000			
	Ausgaben	532.721,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	532.721			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.721,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-353.721			
	<u>Abschluss UA 33010</u>													
	Einnahmen	1.814.200,00	222.000,00	1.005.000	0		3.000.000	3.000.000	3.200.000	26.350.000	38.369.200			
	Ausgaben	5.615.740,60	1.365.266,29	1.124.542	2.010.000	7.000.000	7.210.000	7.240.000	8.240.000	67.529.800	98.970.084			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.801.540,60	-1.143.266,29	-119.542	-2.010.000		-4.210.000	-4.240.000	-5.040.000	-41.179.800	-60.600.884			
						<i>2016: 7.000.000</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

9401.00 Hochbauherstellung

Geplant ist die Generalsanierung des Großen Hauses, die Sanierung der Freilichtbühne und der Neubau einer zweiten Spielstätte samt neuem Verwaltungstrakt und Werkstätten.

Die Beträge ab 2016 sind derzeit nicht belastbar. Mit einem Kostenüberschlag des beauftragten Planungsbüros ist Anfang 2015 zu rechnen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33      Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33040**    **Kulturhaus an der Sommestraße**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 33040</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33      Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33150**   **Parktheater Kurhaus Göggingen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Investitionsumlage Kurhaus Göggingen													
	<u>Ausgaben</u>													
9831.00 *	Investitionsförderung an Zweck- verbände	0,00	40.000,00	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0	0050	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	40.000,00	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	40.000,00	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-40.000,00	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 33150</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	40.000,00	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-40.000,00	-15.000	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

9831.00 Investitionsförderung an Zweckverbände

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33     Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33320**   **Singschule Mozartstadt Augsburg - Vorjahre**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4000	2.04.4960	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 33320</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

Ab dem Jahr 2015 werden der Bereich Singschule und der Bereich Musikschule Mozartstadt Augsburg zusammengefasst und unter UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg dargestellt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3        Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33       Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33330**    **Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	4000	2.04.4960	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 33330</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	0	0			

\* Erläuterungen

Ab dem Jahr 2015 werden der Bereich Singschule (bisher UA 33320) und der Bereich Musikschule Mozartstadt Augsburg zusammengefasst und unter UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg dargestellt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Musikinstrumente.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35      Volksbildung  
 35210    Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Einnahmen</u>													
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0	0		0	0	0	0	0	4400	2.04.4400	
	Einnahmen	0,00	5.000,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.934,57	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	2.04.4400	
	Ausgaben	0,00	4.934,57	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	5.000,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.934,57	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	65,43	0	0		0	0	0	0	0			
413	Erwerb neuer Bücherbus													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35      Volksbildung  
 35210    Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 413</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-420.000		0	0	0	0	0	-420.000		
911	<b>Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	167.998,70	161.089,38	0	0	0	0	0	0	0	0	167.999	4400	1.04.4400
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	137.572,15	137.572,15	0	0	0	0	0	0	0	0	137.573	3300	1.04.4400
9401.00 *	Hochbauherstellung	413.414,61	410.148,49	0	0	0	0	28.800	0	0	0	442.215	6500	1.04.4400
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	11.370,00	0,00	0	0	0	0	900	0	0	0	12.270	6500	1.04.4400
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	37.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.900	6500	1.04.4400
	<b>Ausgaben</b>	<b>768.255,46</b>	<b>708.810,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.957</b>		
	<b>Abschluss VHK 911</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	768.255,46	708.810,02	0	0	0	0	29.700	0	0	0	797.957		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768.255,46	-708.810,02	0	0		0	-29.700	0	0	0	-797.957		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35      Volksbildung  
**35210    Stadtbücherei**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 35210</b>													
	Einnahmen	0,00	5.000,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	768.255,46	713.744,59	0	420.000	0	0	29.700	0	0	1.217.957			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768.255,46	-708.744,59	0	-420.000		0	-29.700	0	0	-1.217.957			

\* Erläuterungen

zu VHK 413 Erwerb neuer Bücherbus

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung für den über 30 Jahre alten Bücherbus.

zu VHK 911 Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro

9401.00 Hochbauherstellung

2017: Einrichtung eines Lesegartens mit Gerätehaus.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.609,18	0	10	0	10	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	1.609,18	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.609,18	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.609,18	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
013	Umbau Filmsaal im BBZ Zeughaus													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	-541,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-541	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	-541,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-541			
	<u>Abschluss VHK 013</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	-541,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-541			
	Überschuss / Zuschussbedarf	541,99	0,00	0	0		0	0	0	0	541			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

**35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
710	Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	18.000,00	18.000,00	11.600	0		13.000	0	0	0	42.600	2000	1.05.4100	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	1.800,00	0	0		0	0	0	0	1.800	2000	1.05.4100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	387.126,58	8.809,16	21.190	0	0	216.700	0	0	0	625.017	6500	1.05.4100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	3.000,00	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0	9.500	6500	1.05.4100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.126,58</b>	<b>8.809,16</b>	<b>21.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.517</b>			
	<u>Abschluss VHK 710</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.126,58</b>	<b>8.809,16</b>	<b>21.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.517</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-370.326,58</b>	<b>10.990,84</b>	<b>-9.590</b>	<b>0</b>		<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.117</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
811	Erneuerungen in der Toskani- schen Säulenhalle													
	<u>Einnahmen</u>													
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	50.000,00	50.000,00	100.000	0		0	0	0	0	150.000	4100	1.05.4100	
	Einnahmen	50.000,00	50.000,00	100.000	0		0	0	0	0	150.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	49.999,60	49.999,60	221.000	0	0	0	0	0	0	271.000	6500	1.05.4100	
	Ausgaben	49.999,60	49.999,60	221.000	0	0	0	0	0	0	271.000			
	<u>Abschluss VHK 811</u>													
	Einnahmen	50.000,00	50.000,00	100.000	0		0	0	0	0	150.000			
	Ausgaben	49.999,60	49.999,60	221.000	0	0	0	0	0	0	271.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,40	0,40	-121.000	0		0	0	0	0	-121.000			
812	Umbau und Sanierung der Restaurantküche im Zeughaus													
	<u>Einnahmen</u>													
3661.00	Investitionsförderung von priva- ten Unternehmen (bis 2009)	89.250,00	0,00	0	0		0	0	0	0	89.250	4100	1.05.4100	
	Einnahmen	89.250,00	0,00	0	0		0	0	0	0	89.250			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

**35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	316.415,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	316.416	6500	1.05.4100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	9.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.300	6500	1.05.4100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	3.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400	6500	1.05.4100	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	4100	1.05.4100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>359.115,17</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.116</b>			
	<b>Abschluss VHK 812</b>													
	Einnahmen	89.250,00	0,00	0	0		0	0	0	0	89.250			
	Ausgaben	359.115,17	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	359.116			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.865,17	-30.000,00	0	0		0	0	0	0	-269.866			
	<b>Abschluss UA 35520</b>													
	Einnahmen	159.050,00	69.800,00	111.600	0		13.000	0	0	0	283.650			
	Ausgaben	798.699,36	90.417,94	242.190	10	0	223.210	10	10	0	1.264.092			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.649,36	-20.617,94	-130.590	-10		-210.210	-10	-10	0	-980.442			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

Die Einnahmen des Bildungs- und Begegnungszentrums Zeughaus unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.  
Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

### zu VHK 710 Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen

9401.00 Hochbauherstellung

2016: Sanierung der Fassade des Zeughauses mit Gauben, Natursteinsanierung am Ostgibel (Eingang zur Toskanischen Säulenhalle).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36010**    **Mozarthaus**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 36010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36020 Bert-Brecht-Gedenkstätte**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
411	<b>Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0	133.000	6500	1.05.4600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	13.300	0	0	13.300	6500	1.05.4600	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	20.000	0	0	35.000	0	0	0	55.000	4600	1.05.4600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	20.000	0	0	35.000	146.300	0	0	201.300			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36020 Bert-Brecht-Gedenkstätte**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 411</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000	0	0	35.000	146.300	0	0	201.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000	0		-35.000	-146.300	0	0	-201.300			
	<u>Abschluss UA 36020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000	10	0	35.010	146.310	10	0	201.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000	-10		-35.010	-146.310	-10	0	-201.300			

\* Erläuterungen

zu VHK 411 Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte

9401.00 Hochbauherstellung

2017: Sanierung des Museumsbereichs und der Außenfassade.

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2016: Durchführung eines Wettbewerbs primär für die Neugestaltung der Innenflächen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatspflege  
**36030**   **Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung- Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	7.141,22	1.211	1.160		1.027	897	772	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	7.141,22	1.211	1.160		1.027	897	772	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	7.141,22	1.211	1.160	0	1.027	897	772	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	7.141,22	1.211	1.160	0	1.027	897	772	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	7.141,22	1.211	1.160		1.027	897	772	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.141,22	1.211	1.160	0	1.027	897	772	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 36030</u>													
	Einnahmen	0,00	7.141,22	1.211	1.160		1.027	897	772	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.141,22	1.211	1.160	0	1.027	897	772	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36110**    **Türme und Tore**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
211	Brandschutzmaßnahmen Ob- latterwallturm													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	103.430,24	103.430,24	40.000	0	0	0	0	0	0	143.431	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	4.083,00	4.083,00	0	0	0	0	0	0	0	4.083	6500	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.513,24</b>	<b>107.513,24</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.514</b>			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	107.513,24	107.513,24	40.000	0	0	0	0	0	0	147.514			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.513,24	-107.513,24	-40.000	0		0	0	0	0	-147.514			
312	Erwerb des Färberturms auf dem ehem. AKS-Gelände													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	77,00	77,00	0	0	0	0	0	0	0	77	2300	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36110**    **Türme und Tore**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	77,00	77,00	0	0	0	0	0	0	0	0			77
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77,00	-77,00	0	0		0	0	0	0	0			-77
	<u>Abschluss UA 36110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			0
	Ausgaben	107.590,24	107.590,24	40.000	0	0	0	0	0	0	0			147.591
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.590,24	-107.590,24	-40.000	0		0	0	0	0	0			-147.591

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Förderung des Denkmalschutzes													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	6300	1.06.6500	
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0			
211	Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	15.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	15.000	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	15.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	15.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	360.000	0	0	650.000	100.000	0	0	1.110.000	6500	1.06.6500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	3.000	0	0	27.300	3.000	0	0	33.300	6500	1.06.6500	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	23.929,14	5.551,47	0	0	0	0	0	0	0	23.930	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	23.929,14	5.551,47	363.000	0	0	677.300	103.000	0	0	1.167.230			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	15.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	15.000			
	Ausgaben	23.929,14	5.551,47	363.000	0	0	677.300	103.000	0	0	1.167.230			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.929,14	-5.551,47	-363.000	0		-677.300	-103.000	0	0	-1.152.230			
212	Wiederaufbau Manzubrunnen nach Umbau Königsplatz													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	52.139,14	52.099,00	132.860	345.000	0	0	0	0	0	530.000	6500	1.06.6500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	15.700	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	52.139,14	52.099,00	132.860	360.700	0	0	0	0	0	545.700			
	<u>Abschluss VHK 212</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	52.139,14	52.099,00	132.860	360.700	0	0	0	0	0	545.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.139,14	-52.099,00	-132.860	-360.700		0	0	0	0	-545.700			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36210    Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
219	Stadtmauer und Wehrgang entlang der Riedlerstraße													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	16.000	0		0	0	0	0	16.000	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	0,00	0,00	16.000	0		0	0	0	0	16.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	127.139,03	127.139,03	0	0	0	0	0	0	0	127.140	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	127.139,03	127.139,03	0	0	0	0	0	0	0	127.140			
	<u>Abschluss VHK 219</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	16.000	0		0	0	0	0	16.000			
	Ausgaben	127.139,03	127.139,03	0	0	0	0	0	0	0	127.140			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.139,03	-127.139,03	16.000	0		0	0	0	0	-111.140			
313	Sanierung des Schüle'schen Gitters am Fronhof													
	<u>Einnahmen</u>													
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	140.730,00	140.730,00	0	0		0	0	0	0	140.730	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	140.730,00	140.730,00	0	0		0	0	0	0	140.730			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauerstellung	140.730,08	140.730,08	0	0	0	0	0	0	0	140.731	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	14.073,00	14.073,00	0	0	0	0	0	0	0	14.073	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.803,08</b>	<b>154.803,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.804</b>			
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	Einnahmen	140.730,00	140.730,00	0	0		0	0	0	0	140.730			
	Ausgaben	154.803,08	154.803,08	0	0	0	0	0	0	0	154.804			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.073,08	-14.073,08	0	0		0	0	0	0	-14.074			
317	Gesamtkonzept Sanierung Augsburger Wallanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	90.000,00	90.000,00	45.000	22.500	0	22.500	0	0	0	180.000	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 317</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000,00	90.000,00	45.000	22.500	0	22.500	0	0	0	180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000,00	-90.000,00	-45.000	-22.500		-22.500	0	0	0	-180.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
318	Stadtmauer beim Lueginsland													
	<u>Einnahmen</u>													
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	0	0		0	0	0	0	15.000	6500	1.06.6500	
	Einnahmen	15.000,00	15.000,00	0	0		0	0	0	0	15.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	94.999,48	94.999,48	0	0	0	0	0	0	0	95.000	6500	1.06.6500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	2.400,00	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	105.399,48	105.399,48	0	0	0	0	0	0	0	105.400			
	<u>Abschluss VHK 318</u>													
	Einnahmen	15.000,00	15.000,00	0	0		0	0	0	0	15.000			
	Ausgaben	105.399,48	105.399,48	0	0	0	0	0	0	0	105.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.399,48	-90.399,48	0	0		0	0	0	0	-90.400			
320	Sanierung Kesterbrunnen													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	2.000	0		0	0	0	0	2.000	2000	1.06.6500	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.000	0		0	0	0	0	15.000	2000	1.06.6500	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000	0		0	0	0	0	5.000	6500	1.06.6500	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	22.700	0	0	0	0	0	0	22.700	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	2.300	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 320</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>			
423	Sanierung Rotes Tor mit Wallanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Heimatpflege  
**36210 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 423</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	0		0	0	0	0	-100.000			
510	Trinkwasserbrunnen im Spickel													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-9.000		0	0	0	0	-9.000			
801	Denkmalpflege-Kurhaus													
	<u>Ausgaben</u>													
9831.00	Investitionsförderung an Zweckverbände	7.091.887,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.091.887	0050	1.06.6500	
	Ausgaben	7.091.887,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.091.887			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36210**    **Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 801</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.091.887,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.091.887			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.091.887,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-7.091.887			
910	Sanierungsmaßnahmen Bahnpark													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	175.000,00	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0050	1.06.6500	
	Ausgaben	175.000,00	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	200.000			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	175.000,00	50.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000,00	-50.000,00	-25.000	0		0	0	0	0	-200.000			
922	Sanierung des sog. Wiesel- hauses													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	460.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0050	1.06.6500	
	Ausgaben	460.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatspflege  
**36210**   **Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatspflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 922</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	460.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.000,00	-250.000,00	0	0		0	0	0	0	-460.000			
	<u>Abschluss UA 36210</u>													
	Einnahmen	170.730,00	155.730,00	38.000	0		0	0	0	0	208.730			
	Ausgaben	8.280.296,87	834.992,06	700.860	402.200	0	709.800	113.000	10.000	0	10.166.161			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.109.566,87	-679.262,06	-662.860	-402.200		-709.800	-113.000	-10.000	0	-9.957.431			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Förderung des Denkmalschutzes

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Instandsetzung und Erhaltung von Baudenkmalern in Privatbesitz.

zu VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor

9401.00 Hochbauherstellung

Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Die Sanierungsarbeiten wurden im Bereich A, der die Stadtmauer unmittelbar um die Bastion umfasst, begonnen. Ab 2016 ist die Sanierung des Bereichs H, d. h. die Mauer entlang der Thommstraße vorgesehen.

zu VHK 212 Wiederaufbau Manzubrunnen nach Umbau Königsplatz

9401.00 Hochbauherstellung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 317 Gesamtkonzept Sanierung Augsburger Wallanlagen

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

### zu VHK 510 Trinkwasserbrunnen im Spickel

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Vorplatz vor der Gaststätte in der Hornungstraße.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36310 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	10.999,58	314	6.300		5.626	5.018	4.470	0	0	2000	1.06.0060	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	0,00	809	25.000		25.000	25.000	25.000	0	0	2000	1.06.0060	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,58</b>	<b>1.123</b>	<b>31.300</b>		<b>30.626</b>	<b>30.018</b>	<b>29.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	0,00	809	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	10.999,58	314	6.300	0	5.626	5.018	4.470	0	0	2000	1.06.0060	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,58</b>	<b>1.123</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	<b>5.018</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,58</b>	<b>1.123</b>	<b>31.300</b>		<b>30.626</b>	<b>30.018</b>	<b>29.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,58</b>	<b>1.123</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	<b>5.018</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36310 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Investitionsförderungsmaßnahmen													
	<u>Ausgaben</u>													
9821.00 *	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 36310</u>													
	Einnahmen	0,00	10.999,58	1.123	31.300		30.626	30.018	29.470	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.999,58	1.123	31.300	0	30.626	30.018	29.470	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

#### 3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

#### 3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Finanzierung des Zuschusses für die Rekonstruktion des Fürstenzimmers III (siehe VHK 002).

### zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 9821.00 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuschuss für die Rekonstruktion des Fürstenzimmers III im Rathaus (siehe UA 06030 VHK 111).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36550**    **Stadtarchäologie**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0	10	0	10	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	15.000,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.000,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.000,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
011	Neubau eines archäologischen Gartens (Äußeres Pfärfengässchen)													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	20.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	20.000	2000	1.05.4600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	6100	1.05.4600	
	Einnahmen	120.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	120.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	6600	1.05.4600	
	Ausgaben	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36550**    **Stadtarchäologie**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 011</b>													
	Einnahmen	120.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	120.000			
	Ausgaben	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
412	<b>Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100	2000	1.05.4600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	1.650.000		0	0	0	0	1.650.000	6100	1.05.4600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.650.100		0	0	0	0	1.650.100			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	1.007.000	0	0	0	1.007.000	0050	1.05.4600	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	3.500.000	0	4.313.800	0	0	0	7.863.800	0050	1.05.4600	2014
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	3.500.000	0	5.320.800	0	0	0	8.870.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
 36550    **Stadtarchäologie**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 412</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.650.100		0	0	0	0	1.650.100			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	3.500.000	0	5.320.800	0	0	0	8.870.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-1.849.900		-5.320.800	0	0	0	-7.220.700			
413	Gesamtkonzept Römerstadt													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0050	1.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 413</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		0	0	0	0	-50.000			
810	Archäologisches Areal "am Pfannenstiel" (Römerpark)													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	405.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	405.000	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	405.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	405.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36550**    **Stadtarchäologie**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	935.649,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	935.649	2300	1.05.4600
	Ausgaben	935.649,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	935.649		
	<u>Abschluss VHK 810</u>													
	Einnahmen	405.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	405.000		
	Ausgaben	935.649,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	935.649		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.649,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-530.649		
	<u>Abschluss UA 36550</u>													
	Einnahmen	525.000,00	0,00	0	1.650.100		0	0	0	0	0	2.175.100		
	Ausgaben	1.055.649,00	15.000,00	100.000	3.500.010	0	5.320.810	10	10	0	0	9.976.449		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.649,00	-15.000,00	-100.000	-1.849.910		-5.320.810	-10	-10	0	0	-7.801.349		

\* Erläuterungen

zu VHK 412 Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände

9401.00 Hochbauherstellung

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

Die nach Fertigstellung des neuen Stadtarchivs noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.32010.9401.00 VHK 511.

Hinweis: Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme, einschließlich Ausstattung, betragen 9.350.600 € (Stadtratsbeschluss vom 10.04.2014, BSV/14/01514).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

36 Heimatpflege

**36560 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	28.891,00	18.594	14.876		14.463	14.078	13.716	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	28.891,00	18.594	14.876		14.463	14.078	13.716	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	28.891,00	18.594	14.876	0	14.463	14.078	13.716	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	28.891,00	18.594	14.876	0	14.463	14.078	13.716	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	28.891,00	18.594	14.876		14.463	14.078	13.716	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.891,00	18.594	14.876	0	14.463	14.078	13.716	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 36560</u>													
	Einnahmen	0,00	28.891,00	18.594	14.876		14.463	14.078	13.716	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.891,00	18.594	14.876	0	14.463	14.078	13.716	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36      Heimatpflege  
**36560**    **Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>													
	Einnahmen	15.059.902,00	1.811.225,27	7.578.412	1.998.975		3.152.130	3.086.158	3.280.059	26.486.350	60.266.252			
	Ausgaben	66.009.971,56	15.582.582,59	8.588.656	9.446.395	12.925.800	18.566.750	9.470.678	8.826.779	71.866.200	192.113.471			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.950.069,56	-13.771.357,32	-1.010.244	-7.447.420		-15.414.620	-6.384.520	-5.546.720	-45.379.850	-131.847.219			
						2016: 11.530.800 2017: 1.395.000								

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.581,68	0	10	0	10	10	10	0	0	5000	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	7.581,68	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.581,68	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.581,68	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 40010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.581,68	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.581,68	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40020 Referat 3**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0	0	0030	2.03.0030	
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900	0	0			
	<u>Abschluss UA 40020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900	0	0			

\* Erläuterungen

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 3

Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.03.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40030 Mehrgenerationentreffpunkte**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.417,26	0	10	0	10	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	2.417,26	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.417,26	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.417,26	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 40030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.417,26	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.417,26	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40090 Soziale Dienste**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	47.258,56	0	10	0	10	10	10	0	0	5100	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	47.258,56	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	47.258,56	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-47.258,56	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
311	Umbau Anwesen Blücherstr. 89													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	537.500,00	537.500,00	147.500	0	554.000 <i>2016: 554.000</i>	554.000	0	0	0	1.239.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	537.500,00	537.500,00	147.500	0	554.000 <i>2016: 554.000</i>	554.000	0	0	0	1.239.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40090 Soziale Dienste**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 311</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	537.500,00	537.500,00	147.500	0	554.000	554.000	0	0	0	0		1.239.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.500,00	-537.500,00	-147.500	0		-554.000	0	0	0	0		-1.239.000	
						<i>2016: 554.000</i>								
	<b>Abschluss UA 40090</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0		0	
	Ausgaben	537.500,00	584.758,56	147.500	10	554.000	554.010	10	10	0	0		1.239.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.500,00	-584.758,56	-147.500	-10		-554.010	-10	-10	0	0		-1.239.000	
						<i>2016: 554.000</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 311 Umbau Anwesen Blücherstr. 89

9401.00 Hochbauherstellung

Nach Auszug des Kindergartens der Stadtpfarrkirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" wird das stadteigene Gebäude umgebaut (einschließlich Schaffung der notwendigen Datennetzwerktechnik) und die Sozialregion Ost des Amts für Kinder, Jugend und Familie darin untergebracht.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40710 Verwaltung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	15.427,16	0	10	0	10	10	10	0	0	5100	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	15.427,16	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.427,16	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.427,16	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 40710</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.427,16	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.427,16	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43520 Übergangwohnheim für Obdachlose**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.999,42	0	10	0	10	10	10	0	0	5000	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	11.999,42	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.999,42	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.999,42	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43520</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.999,42	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.999,42	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43530 Obdachlosenübergangswohnungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5000	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43530</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43540 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5000	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43540</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
**45560 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Sondervermögen für den Dr.- A.-Kleininger-Fonds													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	2.909,58	2.733	1.945		1.715	1.493	1.278	0	0	2000	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	2.909,58	2.733	1.945		1.715	1.493	1.278	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	2.909,58	2.733	1.945	0	1.715	1.493	1.278	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	2.909,58	2.733	1.945	0	1.715	1.493	1.278	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	2.909,58	2.733	1.945		1.715	1.493	1.278	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.909,58	2.733	1.945	0	1.715	1.493	1.278	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45560</u>													
	Einnahmen	0,00	2.909,58	2.733	1.945		1.715	1.493	1.278	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.909,58	2.733	1.945	0	1.715	1.493	1.278	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 002 Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46010 Leonhard-Sulzer-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	11.271,40	12.632	12.478		12.205	11.940	11.681	0	0	2000	1.01.0010	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	23.603,76	11.668	25.100		25.800	26.600	27.400	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.875,16</b>	<b>24.300</b>	<b>37.578</b>		<b>38.005</b>	<b>38.540</b>	<b>39.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	11.271,40	0	12.478	0	12.205	11.940	11.681	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271,40</b>	<b>0</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>	<b>12.205</b>	<b>11.940</b>	<b>11.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.875,16</b>	<b>24.300</b>	<b>37.578</b>		<b>38.005</b>	<b>38.540</b>	<b>39.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271,40</b>	<b>0</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>	<b>12.205</b>	<b>11.940</b>	<b>11.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,76</b>	<b>24.300</b>	<b>25.100</b>		<b>25.800</b>	<b>26.600</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46010 Leonhard-Sulzer-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen													
	<u>Ausgaben</u>													
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	23.603,76	24.300	25.100	0	25.800	26.600	27.400	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	23.603,76	24.300	25.100	0	25.800	26.600	27.400	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	23.603,76	24.300	25.100	0	25.800	26.600	27.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-23.603,76	-24.300	-25.100		-25.800	-26.600	-27.400	0	0			
110	Verkauf Anwesen Mendelsohnstraße 2													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	336.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	336.000	2300	1.01.0010	
	Einnahmen	336.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	336.000			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	336.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	336.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	336.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	336.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46010 Leonhard-Sulzer-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz				Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	<b>Abschluss UA 46010</b>														
	Einnahmen	336.000,00	34.875,16	24.300	37.578		38.005	38.540	39.081	0	336.000				
	Ausgaben	0,00	34.875,16	24.300	37.578	0	38.005	38.540	39.081	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	336.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	336.000				

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

*Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.*

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Finanzierung der Leibrentenzahlung bei UA 46010 VHK 002 = Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5100	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
316	Erwerb Container Jugendtreff Lechhausen-Nord													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	5100	1.03.5100	
	Ausgaben	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500			
	<u>Abschluss VHK 316</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.500,00	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500,00	-7.500,00	0	0		0	0	0	0	-7.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
415	Umzug Jugendzentrum H2O - Neuordnung Umfeld Werner- Egk-VS <u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0030	1.03.5100	
9401.00	Hochbauherstellung <u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	106.995	0	0	0	0	0	0	106.995	0030	1.03.5100	
		0,00	0,00	126.995	0	0	0	0	0	0	126.995			
	<u>Abschluss VHK 415</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	126.995	0	0	0	0	0	0	126.995			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-126.995	0		0	0	0	0	-126.995			
518	Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll <u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0030	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 518</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-100		0	0	0	0	-100			
710	<b>Sanierung der Jugendhäuser - Sonderprogramm-</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3651.00	Investitionsförderung von kom- munalen Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	50.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.024.464,02	298.869,61	242.995	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.467.460	6500	1.03.5100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	28.683,00	2.835,00	3.813	100	0	100	100	100	0	32.896	6500	1.03.5100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	37.752,00	9.252,00	11.591	100	0	100	100	100	0	49.743	6500	1.03.5100	
	Ausgaben	1.090.899,02	310.956,61	258.399	50.200	0	50.200	50.200	50.200	0	1.550.099			
	<u>Abschluss VHK 710</u>													
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	50.000			
	Ausgaben	1.090.899,02	310.956,61	258.399	50.200	0	50.200	50.200	50.200	0	1.550.099			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.040.899,02	-310.956,61	-258.399	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200	0	-1.500.099			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
811	Neubau Juze Kosmos / Mit- tags- und Ganztagsbetreuung Bleriot-VS													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	100.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	0030	1.03.5100	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	430.000,00	0,00	105.000	0		0	0	0	0	535.000	2000	1.03.5100	
3682.00	Investitionsförderung von übr- igen Bereichen	372.516,00	0,00	0	0		0	0	0	0	372.516	2000	1.03.5100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>902.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.516</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	10.392	0	0	0	0	0	0	10.392	4000	1.03.5100	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0030	1.03.5100	
9352.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung - Sonderbe- wirtschaftung -	48.988,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.988	4000	1.03.5100	
9401.00	Hochbauherstellung	2.722.525,04	-30,00	0	0	0	0	0	0	0	2.722.526	0030	1.03.5100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	14.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0030	1.03.5100	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0030	1.03.5100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.897.513,04</b>	<b>-30,00</b>	<b>10.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.907.906</b>			
	<u>Abschluss VHK 811</u>													
	Einnahmen	902.516,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	1.007.516			
	Ausgaben	2.897.513,04	-30,00	10.392	0	0	0	0	0	0	2.907.906			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.994.997,04	30,00	94.608	0	0	0	0	0	0	-1.900.390			
914	Errichtung einer Jugendfarm													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	0	70.000	0	0	0	0	0	170.000	0030	1.03.5100	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	149.840	0	0	0	0	0	0	149.840	0030	1.03.5100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>149.840</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.840</b>			
	<u>Abschluss VHK 914</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	149.840	70.000	0	0	0	0	0	319.840			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-149.840	-70.000	0	0	0	0	0	-319.840			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46020 Jugendfreizeiteinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 46020</b>													
	Einnahmen	952.516,00	0,00	105.000	0		0	0	0	0	1.057.516			
	Ausgaben	4.095.912,06	418.426,61	545.626	120.310	0	50.210	50.210	50.210	0	4.912.440			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.143.396,06	-418.426,61	-440.626	-120.310		-50.210	-50.210	-50.210	0	-3.854.924			

\* Erläuterungen

zu VHK 518 Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es ist vorgesehen im Anwesen Friedberger Straße 143 (Sanierung siehe UA 61690 VHK 303) ein Jugendcafe einzurichten. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig vom Verkauf der Grundstücke Friedberger Straße 145 - 149, siehe HSt. 2.88110.3401.00 VHK 312. Die entsprechenden Einnahmen können für die Beschaffung der Ausstattung verwendet werden.

Die Haushaltsstellen sind unecht deckungsfähig.

zu VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 914 Errichtung einer Jugendfarm

9321.00 Grunderwerb

Erschließungskosten (Gas, Wasser, Strom, Abwasser) für die Jugendfarm.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5100	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 46030</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Kita-Sanierungen incl. Brand- schutz -Sonderprogramm-													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	87.000	0		0	0	0	0	0	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	87.000	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	87.000	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-113.000	-200.000		-300.000	-300.000	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	80.746,89	26.390	26.390	0	26.390	26.390	26.390	0	0	5110	2.04.5110	
	Ausgaben	0,00	80.746,89	26.390	26.390	0	26.390	26.390	26.390	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	80.746,89	26.390	26.390	0	26.390	26.390	26.390	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-80.746,89	-26.390	-26.390		-26.390	-26.390	-26.390	0	0			
003	Sanierung der Außenanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	154.545,99	145.100	145.100	0	145.100	145.100	145.100	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	5110	2.04.5110	
	Ausgaben	0,00	154.545,99	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	154.545,99	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-154.545,99	-147.600	-147.600		-147.600	-147.600	-147.600	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	23.201,52	0	35.000	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	1.050,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	24.251,52	0	38.500	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.251,52	0	38.500	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.251,52	0	-38.500		0	0	0	0	0			
015	Neubau einer Kita mit MGT auf dem Gelände der ehemaligen AKS													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	14.096,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	14.096	2300	1.04.5110	
	Ausgaben	14.096,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	14.096			
	<u>Abschluss VHK 015</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	14.096,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	14.096			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.096,00	-8.000,00	0	0		0	0	0	0	-14.096			
016	Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	50.000,00	50.000,00	146.000	147.000		0	0	0	0	343.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	50.000,00	50.000,00	146.000	147.000		0	0	0	0	343.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.507.119,35	1.290.467,16	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	893.000	3.900.120	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	26.800	71.800	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	80.000,00	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	89.300	319.300	6500	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.587.119,35</b>	<b>1.320.467,16</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>1.009.100</b>	<b>4.291.220</b>			
	<b>Abschluss VHK 016</b>													
	Einnahmen	50.000,00	50.000,00	146.000	147.000		0	0	0	0	343.000			
	Ausgaben	1.587.119,35	1.320.467,16	339.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000	1.009.100	4.291.220			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.537.119,35	-1.270.467,16	-193.000	-192.000		-339.000	-339.000	-339.000	-1.009.100	-3.948.220			
017	Grunderwerb für den Bau von Kindertageseinrichtungen													
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	310.010,54	669,60	0	0	0	0	0	0	0	310.011	2300	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>310.010,54</b>	<b>669,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.011</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 017</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	310.010,54	669,60	0	0	0	0	0	0	0	310.011			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.010,54	-669,60	0	0		0	0	0	0	-310.011			
019	Errichtung einer Hortgruppe im städtischen Anwesen Hu- noldsgaben 31													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauerstellung	106.344,91	4.537,11	0	0	0	0	0	0	0	106.345	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	5.072,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.072	6500	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	111.416,91	4.537,11	0	0	0	0	0	0	0	111.417			
	<b>Abschluss VHK 019</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	111.416,91	4.537,11	0	0	0	0	0	0	0	111.417			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.416,91	-4.537,11	0	0		0	0	0	0	-111.417			
020	Einrichtung einer Kinderkrip- pe im Anwesen Neißestraße 2													
	<b>Einnahmen</b>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	160.000	0		0	0	0	0	160.000	2000	1.04.5110	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	160.000	0		0	0	0	0	160.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	29.109,63	29.109,63	0	0	0	0	0	0	0	29.110	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	263.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.500	5110	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>292.609,63</b>	<b>29.109,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.610</b>			
	<u>Abschluss VHK 020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000			
	Ausgaben	292.609,63	29.109,63	0	0	0	0	0	0	0	292.610			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.609,63	-29.109,63	160.000	0	0	0	0	0	0	-132.610			
021	Ausbau des Dachgeschoss Kita Columbus (Bgm.-Bohl-Str.)													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0040	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 021</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
122	Neubau Kita Zollernstr. - Neuordnung Umfeld W.-Egk-VS													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	119.000	119.000		65.800	0	0	0	303.800	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	913.800,00	913.800,00	0	0		87.200	0	0	0	1.001.000	2000	1.04.5110	
	<u>Einnahmen</u>	913.800,00	913.800,00	119.000	119.000		153.000	0	0	0	1.304.800			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0040	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	2.947.577,00	2.550.000,00	480.400	0	0	0	0	0	0	3.427.977	0040	1.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	3.097.577,00	2.700.000,00	480.400	0	0	0	0	0	0	3.577.977			
	<u>Abschluss VHK 122</u>													
	<u>Einnahmen</u>	913.800,00	913.800,00	119.000	119.000		153.000	0	0	0	1.304.800			
	<u>Ausgaben</u>	3.097.577,00	2.700.000,00	480.400	0	0	0	0	0	0	3.577.977			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-2.183.777,00	-1.786.200,00	-361.400	119.000		153.000	0	0	0	-2.273.177			
224	Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	42.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.500	5110	1.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	42.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 224</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-42.500			
225	<b>Umbau Kindertagesstätte Josef-Priller-Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	45.000,00	45.000,00	15.000	16.400		0	0	0	0	76.400	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	43.000		0	0	0	0	43.000	2000	1.04.5110	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>59.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	27.699,85	27.699,85	0	0	0	0	0	0	0	27.700	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	330.060,55	321.436,88	15.939	0	0	0	0	0	0	346.000	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	10.110,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.110	6500	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>367.870,40</b>	<b>349.136,73</b>	<b>15.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.810</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 225</u>													
	Einnahmen	45.000,00	45.000,00	15.000	59.400		0	0	0	0	119.400			
	Ausgaben	367.870,40	349.136,73	15.939	0	0	0	0	0	0	383.810			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-322.870,40	-304.136,73	-939	59.400		0	0	0	0	-264.410			
326	Veräußerung e. Zufahrtsbe- rechtigung b. d. Kita J.-Priller- Str.													
	<u>Einnahmen</u>													
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrech- ten an Grundstücken	9.000,00	9.000,00	0	0		0	0	0	0	9.000	5110	1.04.5110	
	Einnahmen	9.000,00	9.000,00	0	0		0	0	0	0	9.000			
	<u>Abschluss VHK 326</u>													
	Einnahmen	9.000,00	9.000,00	0	0		0	0	0	0	9.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.000,00	9.000,00	0	0		0	0	0	0	9.000			
327	Krippenanbau Kindertages- stätte Lützowstraße													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		100.000	98.000	0	0	198.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100.000	98.000	0	0	198.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	50.000,00	400.000	0	0	855.000	0	0	0	1.305.000	5110	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 327</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100.000	98.000	0	0	198.000			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	400.000	0	0	880.000	0	0	0	1.330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-400.000	0		-780.000	98.000	0	0	-1.132.000			
328	Krippenanbau Kindertagesstätte Meisenweg													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	100.000		40.000	0	0	0	140.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000		40.000	0	0	0	140.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	50.000,00	400.000	570.000	337.000	337.000	0	0	0	1.357.000	5110	1.04.5110	
						2016: 337.000								
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>570.000</b>	<b>337.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.000</b>			
						2016: 337.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 328</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000		40.000	0	0	0	140.000			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	400.000	570.000	337.000	362.000	0	0	0	1.382.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-400.000	-470.000		-322.000	0	0	0	-1.242.000			
						<i>2016: 337.000</i>								
329	<b>Krippenanbau Kindertages- stätte Eichlerstraße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		100	100	0	0	200	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100	100	0	0	200			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	50.000,00	0	0	0	765.000	0	0	0	815.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	790.000	0	0	0	840.000			
	<b>Abschluss VHK 329</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100	100	0	0	200			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	790.000	0	0	0	840.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	0		-789.900	100	0	0	-839.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
430	Neubau Kita Eschenhofstraße (Ersatz für Bleicherbreite)													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	87.000,00	87.000,00	0	0		0	400.000	400.000	200.000	1.087.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	87.000,00	87.000,00	0	0		0	400.000	400.000	200.000	1.087.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	800.000,00	800.000,00	0	0	0	410.000	1.586.000	0	0	2.796.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	800.000,00	800.000,00	0	0	0	410.000	1.586.000	0	0	2.796.000			
	<u>Abschluss VHK 430</u>													
	Einnahmen	87.000,00	87.000,00	0	0		0	400.000	400.000	200.000	1.087.000			
	Ausgaben	800.000,00	800.000,00	0	0	0	410.000	1.586.000	0	0	2.796.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.000,00	-713.000,00	0	0		-410.000	-1.186.000	400.000	200.000	-1.709.000			
431	Hort im Bildungshaus Löwe- neck-Mittelschule													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	208.400	0	0	0	0	0	0	208.400	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	208.400	0	0	0	0	0	0	208.400			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 431</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	208.400	0	0	0	0	0	0	208.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-208.400	0		0	0	0	0	-208.400			
432	<b>Neubau Kita Fabrikstraße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		375.000	375.000	200.000	0	950.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		375.000	375.000	200.000	0	950.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	100.000	1.200.000	2.470.000 <i>2016: 2.470.000</i>	2.470.000	0	0	0	3.770.000	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	39.000	0	74.100	0	0	0	113.100	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	33.900	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	1.272.900	2.470.000 <i>2016: 2.470.000</i>	2.624.100	0	0	0	3.997.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 432</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		375.000	375.000	200.000	0	950.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	1.272.900	2.470.000	2.624.100	0	0	0	3.997.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	-1.272.900		-2.249.100	375.000	200.000	0	-3.047.000			
						<i>2016: 2.470.000</i>								
441	Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnladehöfe													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	2300	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000			
	<u>Abschluss VHK 441</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-400.000	0		0	0	0	0	-400.000			
510	Errichtung einer Kindertages- stätte Supply Center													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	19.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500	2300	1.04.5110	
	Ausgaben	19.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 510</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	19.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-19.500			
811	Erweiterung Kindertagesstätte Josef-Felder-Str.													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	306.000,00	61.200,00	0	0		0	0	0	0	306.000	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	273.000,00	58.000,00	0	0		0	0	0	0	273.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	579.000,00	119.200,00	0	0		0	0	0	0	579.000			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	104.291,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.291	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	1.869.431,80	25.401,00	0	0	0	0	0	0	0	1.869.432	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	44.171,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.171	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	2.017.893,80	25.401,00	0	0	0	0	0	0	0	2.017.894			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 811</b>													
	Einnahmen	579.000,00	119.200,00	0	0		0	0	0	0	579.000			
	Ausgaben	2.017.893,80	25.401,00	0	0	0	0	0	0	0	2.017.894			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.438.893,80	93.799,00	0	0		0	0	0	0	-1.438.894			
812	<b>Energetische Modernisierung / Krippenanbau Kita Immel- mannstraße</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	577.600,00	115.500,00	0	0		0	0	0	0	577.600	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	83.000,00	20.000,00	0	0		0	0	0	0	83.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	660.600,00	135.500,00	0	0		0	0	0	0	660.600			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	11.215,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.215	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauerstellung	1.888.057,02	1.623,68	0	0	0	0	0	0	0	1.888.058	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauerstellung	49.140,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.140	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	3.130,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.130	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	1.951.542,02	1.623,68	0	0	0	0	0	0	0	1.951.543			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 812</b>													
	Einnahmen	660.600,00	135.500,00	0	0		0	0	0	0	660.600			
	Ausgaben	1.951.542,02	1.623,68	0	0	0	0	0	0	0	1.951.543			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.290.942,02	133.876,32	0	0		0	0	0	0	-1.290.943			
814	<b>Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	153.300,00	0,00	0	0		0	0	0	0	153.300	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0	0	0	0	153.300			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	54.984,50	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	129.985	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	559.100,67	375.000,00	0	0	0	275.000	0	0	0	834.101	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	47.100,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	67.100	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	661.185,17	375.000,00	25.000	25.000	0	320.000	0	0	0	1.031.186			
	<u>Abschluss VHK 814</u>													
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0	0	0	0	153.300			
	Ausgaben	661.185,17	375.000,00	25.000	25.000	0	320.000	0	0	0	1.031.186			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.885,17	-375.000,00	-25.000	-25.000		-320.000	0	0	0	-877.886			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Kindertagesstätten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
913	IP 2009: Energetische Sanie- rung Kita Heckenrosenweg													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	544.600,00	0,00	0	0		0	0	0	0	544.600	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	544.600,00	0,00	0	0		0	0	0	0	544.600			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	905.294,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	905.294	0040	1.04.5110	
	Ausgaben	905.294,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	905.294			
	<u>Abschluss VHK 913</u>													
	Einnahmen	544.600,00	0,00	0	0		0	0	0	0	544.600			
	Ausgaben	905.294,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	905.294			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.694,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-360.694			
	<u>Abschluss UA 46400</u>													
	Einnahmen	3.042.300,00	1.359.500,00	527.000	425.400		668.100	873.100	600.000	200.000	6.248.900			
	Ausgaben	12.728.614,82	6.023.489,31	2.742.729	2.619.390	2.807.000	6.199.090	2.398.990	512.990	1.009.100	26.302.458			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.686.314,82	-4.663.989,31	-2.215.729	-2.193.990		-5.530.990	-1.525.890	87.010	-809.100	-20.053.558			
						<i>2016: 2.807.000</i>								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramm-

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

1) Geräteausstattung für die Häuser (Waschmaschinen, Trockner, Großküchengeräte etc.)

2) Möbelsatzbeschaffungen usw.

3) Weiterführung der Raumentwicklung Krippen bisherige Standorte, Verbesserung der Ausstattung in bereits kurzfristig geschaffenen Einrichtungen für die Betreuung unter dreijähriger Kinder

### zu VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Teil- bzw. Generalsanierung der Außenanlagen (z. B. Austausch von großen Außenspielgeräten) in verschiedenen Kindertagesstätten. Die Durchführung erfolgt nach der Dringlichkeit der Maßnahmen.

### zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der Beleuchtung im Kindergarten Dudenstraße.

Die Maßnahme wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

### zu VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

#### 3611.00 Investitionsförderung vom Land

Restförderung für die in Vorjahren durchgeführte Sanierung der Kita Schleiermacherstraße.

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

### zu VHK 122 Neubau Kita Zollernstr. - Neuordnung Umfeld W.-Egk-VS

#### 3601.00 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung für die Krippenerweiterung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014" (KBF).

### zu VHK 327 Krippenanbau Kindertagesstätte Lützowstraße

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 328 Krippenanbau Kindertagesstätte Meisenweg

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 329 Krippenanbau Kindertagesstätte Eichlerstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Krippenplätzen.

### zu VHK 430 Neubau Kita Eschenhofstraße (Ersatz für Bleicherbreite)

9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der Generalsanierung des Bestandsgebäudes Kita Bleicherbreite einschließlich Krippenanbau und Sanierung des Gartens wird nun im südlichen Grundstücksbereich an der Eschenhofstraße ein Neubau für den integrativen Kindergarten mit Krippe für insgesamt 122 Kinder errichtet. Das alte Gebäude wird abgebrochen.

Hinweis: Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln stehen für diese Maßnahme Restmittel aus dem bisherigen Vorhaben auf dem Treuhandkonto der AGS zur Verfügung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 3,25 Mio. €.

### zu VHK 432 Neubau Kita Fabrikstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der Generalsanierung des Bestandsgebäudes wird nun ein Neubau für den Kindergarten mit Hort (insgesamt 125 Plätze) im Passivhaus-Standard errichtet. Das alte Gebäude wird abgebrochen.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für neue Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von neuen Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Sanierung der Außenanlage Freie Träger in städtischen Gebäuden													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	163.832,33	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sons- tige Bauten	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	5110	2.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	163.832,33	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	163.832,33	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-163.832,33	-7.400	-7.400		-7.400	-7.400	-7.400	0	0			
113	Erweiterung Kindertagesstätte Christkönig													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	550.000,00	550.000,00	40.500	0		0	0	0	0	590.500	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	80.000	20.000		0	0	0	0	100.000	2000	1.04.5110	
	<u>Einnahmen</u>	550.000,00	550.000,00	120.500	20.000		0	0	0	0	690.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.706.276,06	1.387.999,21	78.600	0	0	0	0	0	0	1.784.877	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	53.900,00	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	53.900	6500	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.760.176,06</b>	<b>1.411.499,21</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.777</b>			
	<b>Abschluss VHK 113</b>													
	Einnahmen	550.000,00	550.000,00	120.500	20.000		0	0	0	0	690.500			
	Ausgaben	1.760.176,06	1.411.499,21	78.600	0	0	0	0	0	0	1.838.777			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.210.176,06	-861.499,21	41.900	20.000		0	0	0	0	-1.148.277			
214	Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg													
	<b>Einnahmen</b>													
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	100.000,00	100.000,00	158.000	77.900		0	0	0	0	335.900	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	100.000	176.000		78.000	0	0	0	354.000	2000	1.04.5110	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>258.000</b>	<b>253.900</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.900</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.226.026,98	1.179.401,59	910.598	136.000	0	0	0	0	0	2.272.625	6500	1.04.5110	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	36.000	30.800	0	0	0	0	0	66.800	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	50.100	0	0	0	0	0	0	50.100	6500	1.04.5110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.226.026,98</b>	<b>1.179.401,59</b>	<b>1.046.698</b>	<b>166.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439.525</b>			
	<u>Abschluss VHK 214</u>													
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	258.000	253.900	0	78.000	0	0	0	689.900			
	Ausgaben	1.226.026,98	1.179.401,59	1.046.698	166.800	0	0	0	0	0	2.439.525			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.126.026,98	-1.079.401,59	-788.698	87.100	0	78.000	0	0	0	-1.749.625			
315	Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	100.000	20.000	0	0	120.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	20.000	0	0	120.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauerstellung	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	950.000	0	0	0	1.100.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	975.000	0	0	0	1.125.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 315</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100.000	20.000	0	0	120.000			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	975.000	0	0	0	1.125.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	-50.000		-875.000	20.000	0	0	-1.005.000			
416	Verbindungsbrücke Kita Spatzennest													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000			
	<u>Abschluss VHK 416</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0	87.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-87.000	0		0	0	0	0	-87.000			
	<u>Abschluss UA 46440</u>													
	Einnahmen	650.000,00	650.000,00	378.500	273.900		178.000	20.000	0	0	1.500.400			
	Ausgaben	3.036.203,04	2.804.733,13	1.269.698	224.200	0	982.400	7.400	7.400	0	5.490.302			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.386.203,04	-2.154.733,13	-891.198	49.700		-804.400	12.600	-7.400	0	-3.989.902			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

Bei diesem Unterabschnitt werden Einrichtungen freier Träger geführt, die in einem städtischen Gebäude untergebracht sind.

### zu VHK 003 Sanierung der Außenanlage Freie Träger in städtischen Gebäuden

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Teil- bzw. Generalsanierung der Außenanlagen (z. B. Austausch von großen Außenspielgeräten) in Kindertagesstätten.

### zu VHK 214 Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg

#### 3601.00 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung für die Krippenerweiterung aus dem Programm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013/2014" (KBF).

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

### zu VHK 315 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus in Modulbauweise zur Schaffung von neuen Hort- und Krippenplätzen. Beim Ansatz 2015 handelt es sich um Planungsmittel.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46510 Erziehungsberatungsstelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	800,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5100	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	800,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	800,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-800,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 46510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	800,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-800,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46990 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	1.700.800,00	1.830.000	1.830.000		2.416.800	2.792.000	2.079.000	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	1.700.800,00	1.830.000	1.830.000		2.416.800	2.792.000	2.079.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	5.412.300,00	4.650.000	5.700.000	1.500.000 <i>2016: 1.500.000</i>	7.309.700	0	0	0	0	5100	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	5.412.300,00	4.650.000	5.700.000	1.500.000 <i>2016: 1.500.000</i>	7.309.700	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	1.700.800,00	1.830.000	1.830.000		2.416.800	2.792.000	2.079.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.412.300,00	4.650.000	5.700.000	1.500.000	7.309.700	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.711.500,00	-2.820.000	-3.870.000	<i>2016: 1.500.000</i>	-4.892.900	2.792.000	2.079.000	0	0			
004	Förderung des Baues von Krippen													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	14.666.794,00	4.318.000	2.962.379		0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	14.666.794,00	4.318.000	2.962.379		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46990 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	15.449.398,00	5.244.300	3.487.779	0	0	0	0	0	0	5100	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	15.449.398,00	5.244.300	3.487.779	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	14.666.794,00	4.318.000	2.962.379		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.449.398,00	5.244.300	3.487.779	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-782.604,00	-926.300	-525.400		0	0	0	0	0			
210	Kita Gumpelzhaimer Straße													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	49.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0030	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	49.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	49.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-49.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46990 Förderung der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss UA 46990</u>													
	Einnahmen	0,00	16.367.594,00	6.148.000	4.792.379		2.416.800	2.792.000	2.079.000	0	0			
	Ausgaben	49.000,00	20.861.698,00	9.894.300	9.187.779	1.500.000	7.309.700	0	0	0	49.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.000,00	-4.494.104,00	-3.746.300	-4.395.400	2016: 1.500.000	-4.892.900	2.792.000	2.079.000	0	-49.000			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

- 1) Kindertagesstätte Unsere Liebe Frau
- 2) Kindertagesstätte Ev.-Luth. St. Andreas
- 3) Kindertagesstätte MAN
- 4) Montessori Kinderhaus
- 5) Internationales Kinderhaus Augsburg e. V.
- 6) Kindergarten Kleine Freunde gGmbH
- 7) Kindertagesstätte St. Paul
- 8) Kindertagesstätte Maria Stern Pferseer
- 9) Kinderhaus der Hessing-Stiftung
- 10) Kindergarten St. Albert
- 11) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 12) Kindertagesstätte St. Petrus
- 13) Kindertagesstätte SKF Augsburg e. V.
- 14) Elterninitiative Kindernest e.V.
- 15) Kindertagesstätte St. Anton/Albertuskindergarten
- 16) Kindertagesstätte St. Konrad
- 17) Kindertagesstätte St. Moritz
- 18) Kinderhaus Konkret 1 und 2
- 19) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 20) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 21) Kindertagesstätte ASB Kleine Strolche
- 22) Kindergarten ASB Montessori
- 23) Ellinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 24) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 25) Kindertagesstätte Herz Jesu
- 26) Kinderzentrum Kunterbunt gGmbH
- 27) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 28) Kindertagesstätte St. Thaddäus
- 29) Kindertagesstätte BRK Marconistraße
- 30) Kindertagesstätte St. Franziskus

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

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 004 Förderung des Baues von Krippen

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Schaffung von Krippenplätzen in folgenden Einrichtungen:

- 1) Kinderzentren Kunterbunt Wellenburg
- 2) Zwergenhaus
- 3) GTP K.I.D.S. Familienstützpunkt Süd (ASB)
- 4) Orange Care e.V.
- 5) Kindertagesstätte St. Petrus
- 6) Kindertagesstätte St. Joseph
- 7) Elterninitiative Kindernest e.V.
- 8) Kinder heute GmbH (Lechhausen)
- 9) Kindertagesstätte St. Konrad
- 10) Kalimero UG
- 11) Kindertagesstätte BRK Zirbelstraße
- 12) Schatzkiste, Ev.-Luth. Christuskirche
- 13) Kindertagesstätte Dreifaltigkeitskirche
- 14) Kindertagesstätte St. Anton/Albertuskindergarten
- 15) Kindergarten ASB Montessori
- 16) Ellinor-Holland-Haus, Kartei der Not
- 17) Kindertagesstätte St. Peter und Paul (Frère Roger)
- 18) Kinderhaus Konkret
- 19) Kindertagesstätte SKF Augsburg e. V.
- 20) Kinderwelt Augsburg (Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.)
- 21) Kinderzentrum Kunterbunt Zugspitzstraße
- 22) Kinderbetreuungen synlab
- 23) Kindertagesstätte Pfiffikus
- 24) Tigerlein
- 25) Kindertagesstätte St. Franziskus
- 26) SOS-Familien- und Jugendhilfen Augsburg

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.4699.3601.00.3 und 2.4699.9882.00.4:

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege  
**47010 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Rückflüsse von Darlehen													
	<u>Einnahmen</u>													
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	4.755,02	4.755	4.800		4.800	4.800	4.800	0	0	2000	1.03.0030	
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.800		4.800	4.800	4.800	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.800		4.800	4.800	4.800	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	4.755,02	4.755	4.800		4.800	4.800	4.800	0	0			
003	Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	332.500,00	382.500	432.500	0	482.500	532.500	532.500	0	0	5000	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	332.500,00	382.500	432.500	0	482.500	532.500	532.500	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung der Wohlfahrtspflege  
**47010 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	332.500,00	382.500	432.500	0	482.500	532.500	532.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-332.500,00	-382.500	-432.500		-482.500	-532.500	-532.500	0	0			
	<u>Abschluss UA 47010</u>													
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.800		4.800	4.800	4.800	0	0			
	Ausgaben	0,00	332.500,00	382.500	432.500	0	482.500	532.500	532.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-327.744,98	-377.745	-427.700		-477.700	-527.700	-527.700	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>													
	Einnahmen	4.980.816,00	18.419.633,76	7.190.288	5.536.002		3.307.420	3.729.933	2.724.159	200.000	9.142.816			
	Ausgaben	20.447.229,92	31.101.615,87	15.019.386	12.633.692	4.861.000	15.627.610	3.039.123	1.153.449	1.009.100	37.993.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.466.413,92	-12.681.982,11	-7.829.098	-7.097.690		-12.320.190	690.810	1.570.710	-809.100	-28.850.384			
						2016: 4.861.000								

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 50       Gesundheitsverwaltung  
**50010**   **Gesundheitsamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5300	2.07.5300	
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.500,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 50010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.500,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.500,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege  
**54010 Tuberkulosenfürsorgestelle**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5300	2.07.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 54010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege  
**54020 Mütterberatung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5300	2.07.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 54020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege  
**54030 Fonds der Kinderhilfe**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilstätten													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	480,96	365	85		0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	0,00	560	0		183	442	691	0	0	2000	1.03.6410	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>480,96</b>	<b>925</b>	<b>85</b>		<b>183</b>	<b>442</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	0,00	560	0	0	183	442	691	0	0	2000	1.03.6410	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	480,96	365	85	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>480,96</b>	<b>925</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>442</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	480,96	925	85		183	442	691	0	0			
	Ausgaben	0,00	480,96	925	85	0	183	442	691	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege  
**54030 Fonds der Kinderhilfe**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 54030</b>													
	Einnahmen	0,00	480,96	925	85		183	442	691	0	0			
	Ausgaben	0,00	480,96	925	85	0	183	442	691	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu UA 54030 Fonds der Kinderhilfen

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

zu VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilstätten

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Defizitabdeckung im Verwaltungshaushalt.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Defizitabdeckung im Verwaltungshaushalt durch eine Entnahme aus dem Sondervermögen.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege  
**54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5300	2.07.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 54080</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
**55010 Sport- und Bäderverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.753,15	5.000	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	19.753,15	5.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.753,15	5.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.753,15	-5.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 55010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.753,15	5.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.753,15	-5.000	-10		-10	-10	-10	0	0			

\* Erläuterungen

zu UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
**55020 Allgemeine Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
003	<b>Investitionsförderung für Vereinssportanlagen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	45.660,06	65.740	67.600		76.300	84.900	93.600	0	0	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	45.660,06	65.740	67.600		76.300	84.900	93.600	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	0	0	5200	1.07.5200	
						2016: 130.200								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
**55020 Allgemeine Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	427.544,11	341.900	341.900	341.900 <i>2016: 341.900</i>	341.900	341.900	341.900	0	0		5200	1.07.5200
	Ausgaben	0,00	627.544,11	472.100	472.100	472.100 <i>2016: 472.100</i>	472.100	472.100	472.100	0	0			
	<b><u>Abschluss VHK 003</u></b>													
	Einnahmen	0,00	45.660,06	65.740	67.600		76.300	84.900	93.600	0	0			
	Ausgaben	0,00	627.544,11	472.100	472.100	472.100	472.100	472.100	472.100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-581.884,05	-406.360	-404.500	<i>2016: 472.100</i>	-395.800	-387.200	-378.500	0	0			
	<b><u>Abschluss UA 55020</u></b>													
	Einnahmen	0,00	45.660,06	65.740	67.600		76.300	84.900	93.600	0	0			
	Ausgaben	0,00	627.544,11	472.100	472.110	472.100	472.110	472.110	472.110	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-581.884,05	-406.360	-404.510	<i>2016: 472.100</i>	-395.810	-387.210	-378.510	0	0			

\* Erläuterungen

zu UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung der ausgereichten Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung von Darlehen an Sportvereine für Investitionen in Sportanlagen, u.a.:

- Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände
- Kg. Privilegierter Schützenverein Augsburg e. V. - Modernisierung Pistolen- und Gewehrschießanlage
- Bogenschützenclub Augsburg e.V. - Neubau Sportstätte
- TC Augsburg - Tennishalle
- Deutscher Alpenverein - Errichtung neues Verw./Schulungsgebäude
- SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände
- Wohnung Arberhalle - Renovierungsarbeiten

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.*

### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Sportvereine für die Errichtung und Erweiterung von Sportanlagen, u. a.:

- Post SV Telekom e.V. - Verlegung Sportgelände
- Bogenschützenclub Augsburg e.V. - Neubau Sportstätte
- TC Augsburg - Tennishalle
- Deutscher Alpenverein - Errichtung neues Verw./Schulungsgebäude
- SV Hammerschmiede e.V. - Verlegung Sportgelände
- Kg. Privilegierter Schützenverein Augsburg e. V. - Modernisierung Pistolen- und Gewehrschießanlage

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 55       Förderung des Sports  
 55030   **Max-Gutmann-Stiftung**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sonderrücklage Stiftungen													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	855,54	2.350	33.011		31.022	29.026	27.015	0	0	2000	1.01.0010	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	275.745,74	268.408	50.000		50.000	50.000	50.000	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>276.601,28</b>	<b>270.758</b>	<b>83.011</b>		<b>81.022</b>	<b>79.026</b>	<b>77.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	122.547,91	86.208	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	855,54	2.350	33.011	0	31.022	29.026	27.015	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>123.403,45</b>	<b>88.558</b>	<b>33.011</b>	<b>0</b>	<b>31.022</b>	<b>29.026</b>	<b>27.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>276.601,28</b>	<b>270.758</b>	<b>83.011</b>		<b>81.022</b>	<b>79.026</b>	<b>77.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>123.403,45</b>	<b>88.558</b>	<b>33.011</b>	<b>0</b>	<b>31.022</b>	<b>29.026</b>	<b>27.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>153.197,83</b>	<b>182.200</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55030 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Investitionsförderungsmaßnahmen													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	26.288,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	26.288,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	26.288,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-26.288,96	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	0			
110	Dachsanierung im Anwesen Bahnhofstraße 18 1/3a													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	175.828,43	126.908,87	132.200	0	0	0	0	0	0	308.029	2300	1.01.0010	
	Ausgaben	175.828,43	126.908,87	132.200	0	0	0	0	0	0	308.029			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	175.828,43	126.908,87	132.200	0	0	0	0	0	0	308.029			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.828,43	-126.908,87	-132.200	0		0	0	0	0	-308.029			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55030 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 55030</b>													
	Einnahmen	0,00	276.601,28	270.758	83.011		81.022	79.026	77.015	0	0			
	Ausgaben	175.828,43	276.601,28	270.758	83.011	0	81.022	79.026	77.015	0	308.029			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.828,43	0,00	0	0		0	0	0	0	-308.029			

\* Erläuterungen

zu UA 55030 Max-Gutmann-Stiftung

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

zu VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zur Finanzierung der Investitionszuschüssen (siehe VHK 002).

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsrücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.55030.3103.00 VHK 001).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56010**   **Bezirkssportanlagen und Rosenastadion**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sanierung städtischer Sportanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	8.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	5200	1.07.5200	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0	5200	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.500</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.000,00	24.500	216.000	0	216.000	216.000	216.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.000,00	-24.500	-216.000		-216.000	-216.000	-216.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	8.998,66	20.000	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,66</b>	<b>20.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56010**   **Bezirkssportanlagen und Rosenastadion**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.998,66	20.000	10	0	10	10	10	10	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.998,66	-20.000	-10		-10	-10	-10	-10	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	77.799,76	25.000	80.000	0	175.000	83.000	150.000	0	0	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	77.799,76	25.000	80.000	0	175.000	83.000	150.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	77.799,76	25.000	80.000	0	175.000	83.000	150.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-77.799,76	-25.000	-80.000		-175.000	-83.000	-150.000	0	0			
011	Sanierung von Trainingsplät- zen zur Fußball-WM													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	147.695,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.696	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	11.982,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.982	6500	1.07.5200	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56010   Bezirkssportanlagen und Rosenastadion**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9601.00	Sonstige Bauten	180.928,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.928	5200	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>340.605,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.606</b>			
	<u>Abschluss VHK 011</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	340.605,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.606			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.605,34	0,00	0	0		0	0	0	0	-340.606			
319	Tartanbahn Rosenastadion													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	17.984,62	17.984,62	686.000	514.000	0	0	0	0	0	1.217.985	5200	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.984,62</b>	<b>17.984,62</b>	<b>686.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.217.985</b>			
	<u>Abschluss VHK 319</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	17.984,62	17.984,62	686.000	514.000	0	0	0	0	0	1.217.985			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.984,62	-17.984,62	-686.000	-514.000		0	0	0	0	-1.217.985			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56010**   **Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
522	Sportanlage Süd: Neubau Umkleidebereich													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	489.000 <i>2016: 489.000</i>	489.000	1.385.500	1.385.500	0	3.260.000	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	489.000 <i>2016: 489.000</i>	489.000	1.385.500	1.385.500	0	3.260.000			
	<u>Abschluss VHK 522</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	489.000	489.000	1.385.500	1.385.500	0	3.260.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-489.000	-1.385.500	-1.385.500	0	-3.260.000			
						<i>2016: 489.000</i>								
810	Sanierung der Karl-Mögele- Sportanlage													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	419.900	366.300	0	0	786.200	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	12.600	11.000	0	0	23.600	6500	1.07.5200	
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	75.000	35.000	0	0	110.000	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	507.500	412.300	0	0	919.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56010   Bezirkssportanlagen und Rosenastadion**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 810</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	507.500	412.300	0	0	919.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-507.500	-412.300	0	0	-919.800			
913	Errichtung von Kunstrasen- plätzen													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	666.414,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	666.415	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	666.414,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	666.415			
	<b>Abschluss VHK 913</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	666.414,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	666.415			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.414,50	0,00	0	0		0	0	0	0	-666.415			
	<b>Abschluss UA 56010</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.025.004,46	120.783,04	755.500	810.010	489.000	1.387.510	2.096.810	1.751.510	0	6.404.806			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.025.004,46	-120.783,04	-755.500	-810.010		-1.387.510	-2.096.810	-1.751.510	0	-6.404.806			
						2016: 489.000								

\* Erläuterungen

zu UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenastadion

Die Einnahmen der Bezirkssportanlagen und des Rosenastadions unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Behebung von Havarieschäden in den städtischen Sportanlagen, die im laufenden Haushaltsjahr durch den immensen Sanierungsstau auftreten (vgl. Drucksache-Nr. 98/00510).

*Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung entschieden.*

### zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark.

2015: 60.000 € zwei Kleintraktoren  
20.000 € Rasenkehrmaschine

2016: 60.000 € zwei Kleintraktoren  
80.000 € Spindelmäher  
35.000 € Allradschlepper

2017: 15.000 € Anbauspitze für Traktor  
20.000 € Mähmaschine  
20.000 € Kehrmaschine  
28.000 € LKW-Pritschenwagen

2018: 100.000 € Zugmaschine  
40.000 € Kunstbahn-Reinigungsgerät

### zu VHK 319 Tartanbahn Rosenaustadion

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Fertigstellung der Sanierung der Tartanbahn im Rosenaustadion.

### zu VHK 522 Sportanlage Süd: Neubau Umkleidebereich

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Abriss und Neubau des Umkleidegebäudes an der Sportanlage Süd mit einem Kostenaufwand von ca. 3,26 Mio. Euro netto (gemäß grobe Kostenschätzung des Hochbauamtes vom 18.03.2014 - vgl. BSV/14/1863).

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 810 Sanierung der Karl-Mögele-Sportanlage

#### 9401.00 Hochbauherstellung

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

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Sanierungsmaßnahmen im Außenbereich und Überarbeitung bzw. Erneuerung der Tribünenbestuhlung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
 56120   Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.000	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	7.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	7.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-7.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
611	Eishockeybandenanlage im Curt-Frenzel-Stadion													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	586,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	586,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587			
	<u>Abschluss VHK 611</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	586,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	587			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586,85	0,00	0	0		0	0	0	0	-587			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56120**   **Kunsteisstadien**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
712	Eisstadion Haunstetten: Überdachung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.019.770,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.019.771	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	34.490,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.490	6500	1.07.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	15.543,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.543	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.069.803,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.069.804</b>			
	<u>Abschluss VHK 712</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.069.803,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.069.804			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.069.803,96	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.069.804			
813	Modernisierung des Curt- Frenzel-Stadions													
	<u>Einnahmen</u>													
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	0,00	0,00	0	5.100.000		0	0	0	0	5.100.000	0060	1.07.5200	
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.175.000,00	425.000,00	425.000	0		0	0	0	0	1.600.000	5200	1.07.5200	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
 56120   **Kunsteisstadien**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200.000,00	200.000,00	0	0		0	0	0	0	200.000	5200	1.07.5200	
	Einnahmen	1.375.000,00	625.000,00	425.000	5.100.000		0	0	0	0	6.900.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	23.350.038,53	6.474.837,84	5.544.500	5.350.000	0	640.000	0	0	0	34.884.539	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	24.255,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.255	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	23.374.293,53	6.474.837,84	5.544.500	5.350.000	0	640.000	0	0	0	34.908.794			
	<u>Abschluss VHK 813</u>													
	Einnahmen	1.375.000,00	625.000,00	425.000	5.100.000		0	0	0	0	6.900.000			
	Ausgaben	23.374.293,53	6.474.837,84	5.544.500	5.350.000	0	640.000	0	0	0	34.908.794			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.999.293,53	-5.849.837,84	-5.119.500	-250.000		-640.000	0	0	0	-28.008.794			
	<u>Abschluss UA 56120</u>													
	Einnahmen	1.375.000,00	625.000,00	425.000	5.100.000		0	0	0	0	6.900.000			
	Ausgaben	24.444.684,34	6.474.837,84	5.551.500	5.350.010	0	640.010	10	10	0	35.979.185			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.069.684,34	-5.849.837,84	-5.126.500	-250.010		-640.010	-10	-10	0	-29.079.185			

\* Erläuterungen

zu UA 56120 Kunsteisstadien

Die Einnahmen der Kunsteisstadien unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Fertigstellung des 1. Realisierungsabschnitts der Modernisierung und Einhausung des Curt-Frenzel-Stadions sowie Erneuerung der Eisbahn II mit Umgriff (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 25.07.2013).

Maßnahmen für ein ausgebautes, funktionales Eishallenkonzept, u. a.:

- Ausbau Südtribüne (Bahn I)
- Umplanung Nordgebäude / Zambonigarage / Werkstatt Eismeister
- Energetische und wirtschaftliche Optimierung der Gebäudetechnik
- Sanierung ehemaliger Anschnallraum
- Erneuerung Kältetechnik (Eispiste Bahn I)
- Mehrkosten aus bisherigen Ausschreibungen
- Aus- und Einbauten Panther-Club
- Ausstattung Kabinen und Personalräume
- Befestigung und Einfriedung Vorplatz Süd und Ost
- Neue Eispiste und Bande an Bahn II
- Ausbau von Kiosken
- Einbau Verteilerküche für Versorgungen der VIP-Logen
- Ausbau der multifunktionalen Eventzone (MFEZ) mit Lüftungsanlage
- Anbringung von Videoanlagen im Bereich der Eisbahn I und II
- Erstellung von Ausgleichsflächen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5      Gesundheit, Sport, Erholung  
 56     Eigene Sportstätten  
**56210**   **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
012	<b>Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	70.500,00	0,00	0	0		69.500	0	0	0	140.000	2000	1.07.5200	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.960,00	0,00	0	0		1.900	0	0	0	3.860	2000	1.07.5200	
	<b>Einnahmen</b>	72.460,00	0,00	0	0		71.400	0	0	0	143.860			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	636.370,12	0,00	0	0	0	392.400	0	0	0	1.028.771	6500	1.07.5200	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56210**   **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	16.540,00	0,00	0	0	0	11.800	0	0	0	28.340	6500	1.07.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	10.864,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.864	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>663.774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067.975</b>			
	<u>Abschluss VHK 012</u>													
	Einnahmen	72.460,00	0,00	0	0		71.400	0	0	0	143.860			
	Ausgaben	663.774,12	0,00	0	0	0	404.200	0	0	0	1.067.975			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-591.314,12	0,00	0	0		-332.800	0	0	0	-924.115			
314	Sporthalle Arberstraße - Dachsanierung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauerstellung	204.093,66	204.093,66	0	0	0	0	0	0	0	204.094	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	6.285,00	6.285,00	0	0	0	0	0	0	0	6.285	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.378,66</b>	<b>210.378,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.379</b>			
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	210.378,66	210.378,66	0	0	0	0	0	0	0	210.379			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.378,66	-210.378,66	0	0		0	0	0	0	-210.379			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
 56210   **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
315	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	50.000	50.000	0	100.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	50.000	50.000	0	100.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	424.586,26	424.586,26	0	0	0	544.100	0	0	0	968.687	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	29.800	0	0	0	29.800	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	424.586,26	424.586,26	0	0	0	573.900	0	0	0	998.487			
	<u>Abschluss VHK 315</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	50.000	50.000	0	100.000			
	Ausgaben	424.586,26	424.586,26	0	0	0	573.900	0	0	0	998.487			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.586,26	-424.586,26	0	0		-573.900	50.000	50.000	0	-898.487			
410	Brandschutzsanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	340.000	100.000	0	0	0	0	0	440.000	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	340.000	100.000	0	0	0	0	0	440.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56210   Sporthallen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 410</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	340.000	100.000	0	0	0	0	0	0			440.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-340.000	-100.000		0	0	0	0	0			-440.000
	<b>Abschluss UA 56210</b>													
	Einnahmen	72.460,00	0,00	0	0		71.400	50.000	50.000	0	0			243.860
	Ausgaben	1.298.739,04	634.964,92	350.000	100.010	0	978.110	10	10	0	0			2.716.841
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.226.279,04	-634.964,92	-350.000	-100.010		-906.710	49.990	49.990	0	0			-2.472.981

\* Erläuterungen

zu UA 56210 Sporthallen

Die Einnahmen der Sporthallen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 012 Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle

9401.00 Hochbauherstellung

Fortsetzung der Fassadensanierung an der Süd- und Nordseite der Sporthalle.

zu VHK 315 Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Um den Sportbetrieb in der Sport- und Schwimmhalle Haunstetten wieder uneingeschränkt durchführen zu können (insb. Zulassung von bis zu 450 Besuchern in der Sporthalle) ist eine Brandschutzsanierung geplant. Bisher wurden nur Sofortmaßnahmen umgesetzt, sodass sich in der Sporthalle 199 Besucher und im Bad 199 Personen aufhalten dürfen. Diese Brandschutzmaßnahmen enthalten die Ertüchtigung von Brandabschnitten (bauliche Abtrennung von Sporthalle und Bad ab Haupteingang) sowie der Einbau einer anforderungsgerechten Rauch- und Wärmeabzugsanlage (vgl. BSV/1401896).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 410 Brandschutzsanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle

9401.00 Hochbauherstellung

Fortsetzung der Maßnahmen zur brandschutzmäßigen Ertüchtigung in der Erhard-Wunderlich-Halle.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 56       Eigene Sportstätten  
**56310**   **Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.295,50	5.000	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	1.295,50	5.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.295,50	5.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.295,50	-5.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
212	<b>Einbau Photovoltaikanlage im BLZ</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	32.128,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.129	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	32.128,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.129			
	<u>Abschluss VHK 212</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	32.128,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.129			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.128,93	0,00	0	0		0	0	0	0	-32.129			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 56          Eigene Sportstätten  
**56310**    **Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
714	Generalsanierung des Kanu- leistungszentrums													
	<u>Einnahmen</u>													
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	2.110.100,00	211.000,00	0	0		0	0	0	0	2.110.100	5200	1.07.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.186.900,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.186.900	5200	1.07.5200	
3682.00	Investitionsförderung von übrige n Bereichen	90.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	90.000	5200	1.07.5200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.387.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	6.481.620,59	112.857,87	0	0	0	0	0	0	0	6.481.621	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	78.878,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.878	6500	1.07.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	34.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.900	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.595.398,59</b>	<b>112.857,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.595.399</b>			
	<u>Abschluss VHK 714</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.387.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.595.398,59</b>	<b>112.857,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.595.399</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.208.398,59</b>	<b>98.142,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.208.399</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5           Gesundheit, Sport, Erholung  
 56          Eigene Sportstätten  
**56310**    **Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 56310</b>													
	Einnahmen	3.387.000,00	211.000,00	0	0		0	0	0	0	3.387.000			
	Ausgaben	6.627.527,52	114.153,37	5.000	10	0	10	10	10	0	6.627.528			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.240.527,52	96.846,63	-5.000	-10		-10	-10	-10	0	-3.240.528			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	116.357,90	0	10	0	10	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	116.357,90	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	116.357,90	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-116.357,90	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	30.000	0	31.000	31.000	18.000	0	0	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	30.000	0	31.000	31.000	18.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	30.000	0	31.000	31.000	18.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-30.000		-31.000	-31.000	-18.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
005	Bädersanierung													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	171.062,22	0	400.000	100.000 <i>2016: 100.000</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	0	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	171.062,22	0	400.000	100.000 <i>2016: 100.000</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	171.062,22	0	400.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-171.062,22	0	-400.000	<i>2016: 100.000</i>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0			
014	Ersatzbeschaffung von Kas- senautomaten													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	9.870,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.870	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	9.870,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.870			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 57       Badeanstalten  
 57020   **Hallen- und Sommerbäder**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 014</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	9.870,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.870			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.870,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-9.870			
015	<b>Naturfreibad Haunstetten</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	120.000,00	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	320.000	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	120.000,00	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	320.000			
	<b>Abschluss VHK 015</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	120.000,00	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	320.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000,00	-40.000,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	0	-320.000			
111	<b>Bädermasterplan</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	348.037,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	348.038	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6500	1.07.5200	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	9.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>397.037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.038</b>			
	<u>Abschluss VHK 111</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	397.037,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	397.038			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-397.037,95	0,00	0	0		0	0	0	0	-397.038			
203	Modernisierung der Plärrerbäder													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	4.706.210,50	6.723,00	0	0	0	0	0	0	0	4.706.211	5200	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	73.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.850	5200	1.07.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	136.406,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	136.406	5200	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.916.466,50</b>	<b>6.723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.916.467</b>			
	<u>Abschluss VHK 203</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	4.916.466,50	6.723,00	0	0	0	0	0	0	0	4.916.467			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.916.466,50	-6.723,00	0	0		0	0	0	0	-4.916.467			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**57020 Hallen- und Sommerbäder**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
417	Sanierung Sportbad													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	100.000	2.050.000	2.200.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	61.500	69.000	6500	1.07.5200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	107.500	2.111.500	2.269.000			
	<u>Abschluss VHK 417</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	107.500	2.111.500	2.269.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-107.500	-2.111.500	-2.269.000			
912	Sanierung der Dampfsauna im Alten Stadtbad													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	45.000,00	3.200,00	7.000	0	0	0	0	0	0	52.000	5200	1.07.5200	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	5200	1.07.5200	
	<u>Einnahmen</u>	47.500,00	3.200,00	7.000	0	0	0	0	0	0	54.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
**57020 Hallen- und Sommerbäder**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	491.871,22	63.675,12	0	0	0	0	0	0	0	491.872	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	14.661,00	3.010,00	0	0	0	0	0	0	0	14.661	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.532,22</b>	<b>66.685,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.533</b>			
	<b>Abschluss VHK 912</b>													
	Einnahmen	47.500,00	3.200,00	7.000	0		0	0	0	0	54.500			
	Ausgaben	506.532,22	66.685,12	0	0	0	0	0	0	0	506.533			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.032,22	-63.485,12	7.000	0		0	0	0	0	-452.033			
	<b>Abschluss UA 57020</b>													
	Einnahmen	47.500,00	3.200,00	7.000	0		0	0	0	0	54.500			
	Ausgaben	5.949.906,67	400.828,24	90.000	470.010	100.000	571.010	571.010	665.510	2.611.500	8.418.908			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.902.406,67	-397.628,24	-83.000	-470.010		-571.010	-571.010	-665.510	-2.611.500	-8.364.408			
						<i>2016: 100.000</i>								

\* Erläuterungen

zu UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

Die Einnahmen der Hallen- und Sommerbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark.

2015: 30.000 € Kombination aus Kleintraktor und Rasenkehrmaschine

2016: 31.000 € Kombination aus Kleintraktor und Rasenkehrmaschine

2017: 31.000 € Kombination aus Kleintraktor und Rasenkehrmaschine

2018: 18.000 € PKW

### zu VHK 005 Bädersanierung

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Für die Bäder sind weiterhin unabhängig vom Bädernmasterplan (UA 57030) Investitionsmittel für dringend notwendige Sanierungen erforderlich.

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

*Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung entschieden.*

*Umsetzung des gesamten Vorhabens von der bisherigen VHK 901 auf eine neue VHK 005 aufgrund des neuen Finanzwesens.*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Förderverein für die Sanierung des Naturfreibades (bis 2019) gemäß der Zuwendungsvereinbarung.

### zu VHK 111 Bädernmasterplan

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Zur besseren Darstellbarkeit und Abgrenzung werden die einzelnen Maßnahmen des Bädernmasterplans als jeweils eigene Vorhaben seit 2013 in einem eigenen Unterabschnitt 57030 "Bädernmasterplan" dargestellt

### zu VHK 417 Sanierung Sportbad

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Sportbades ab dem Jahr 2018.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 57       Badeanstalten  
 57030   Bädermasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
210	Plärrerbad													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	495.000	0		495.000	500.000	0	0	1.490.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	495.000	0		495.000	500.000	0	0	1.490.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.364.097,04	2.364.097,04	1.500.000	532.100	0	0	0	0	0	4.396.198	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	23.100,00	23.100,00	50.000	11.000	0	0	0	0	0	84.100	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	2.387.197,04	2.387.197,04	1.550.000	543.100	0	0	0	0	0	4.480.298			
	<u>Abschluss VHK 210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	495.000	0		495.000	500.000	0	0	1.490.000			
	Ausgaben	2.387.197,04	2.387.197,04	1.550.000	543.100	0	0	0	0	0	4.480.298			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.387.197,04	-2.387.197,04	-1.055.000	-543.100		495.000	500.000	0	0	-2.990.298			
412	Hallenbad Göggingen													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.509.000	1.509.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.509.000	1.509.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 57        Badeanstalten  
 57030    Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	6.180.000	6.380.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.360.000</b>	<b>6.560.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 412</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.509.000	1.509.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	6.360.000	6.560.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-4.851.000	-5.051.000			
413	<b>Hallenbad Haunstetten</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.568.000	1.568.000	2000	1.07.5200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.568.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	5.835.000	5.835.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	6500	1.07.5200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.010.000</b>	<b>6.010.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 57       Badeanstalten  
 57030   Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 413</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.568.000	1.568.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.010.000	6.010.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	-4.442.000	-4.442.000			
414	Spickelbad													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.156.000	1.156.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.156.000	1.156.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	265.000	0	0	0	0	0	4.568.000	4.833.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	137.000	137.000	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	265.000	0	0	0	0	0	4.705.000	4.970.000			
	<u>Abschluss VHK 414</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.156.000	1.156.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	265.000	0	0	0	0	0	4.705.000	4.970.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-265.000	0		0	0	0	-3.549.000	-3.814.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 57        Badeanstalten  
**57030**    **Bädernmasterplan**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 57030</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	495.000	0		495.000	500.000	0	4.233.000	5.723.000			
	Ausgaben	2.387.197,04	2.387.197,04	2.015.000	543.100	0	0	0	0	17.075.000	22.020.298			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.387.197,04	-2.387.197,04	-1.520.000	-543.100		495.000	500.000	0	-12.842.000	-16.297.298			

\* Erläuterungen

zu UA 57030 Bädernmasterplan

Die Einnahmen der Hallenbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 210 Plärrerbad

9401.00 Hochbauherstellung

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

**58010 Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.098,49	12.000	10	0	10	10	10	0	0	6700	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	2.098,49	12.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.098,49	12.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.098,49	-12.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
018	Sanierung des Sozialgebäudes auf dem Betriebsgelände													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	56.000	313.000	0	0	369.000	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	1.700	9.400	0	0	11.100	6500	1.02.6700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	5.600	31.300	0	0	36.900	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	63.300	353.700	0	0	417.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

**58010 Anzuchtbetrieb des Botanischen Gartens**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 018</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	63.300	353.700	0	0	417.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-63.300	-353.700	0	0	-417.000			
111	Sanierung Gewächshäuser und Foliengewächshäuser													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	416.450,11	43.499,48	0	0	0	50.000	96.200	50.000	0	612.651	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	416.450,11	43.499,48	0	0	0	50.000	96.200	50.000	0	612.651			
	<u>Abschluss VHK 111</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	416.450,11	43.499,48	0	0	0	50.000	96.200	50.000	0	612.651			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.450,11	-43.499,48	0	0		-50.000	-96.200	-50.000	0	-612.651			
	<u>Abschluss UA 58010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	416.450,11	45.597,97	12.000	10	0	113.310	449.910	50.010	0	1.029.651			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.450,11	-45.597,97	-12.000	-10		-113.310	-449.910	-50.010	0	-1.029.651			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 018 Sanierung des Sozialgebäudes auf dem Betriebsgelände

#### 9401.00 Hochbauherstellung

Durch die jahrzehntelange Einwirkung der Witterung auf das Gelände und durch die intensive Nutzung durch die Mitarbeiter des Amtes bedarf der jetzt nicht mehr zeitgemäße Zustand des Sozialgebäudes einer grundlegenden Sanierung (Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz vom 22.05.2007, Drucksache-Nr. 07/00188).

Geplant sind die Sanierung des Daches, der Fenster, der Fassade und der Toiletten sowie die Ausbesserung und der Anstrich der Innenwände.

### zu VHK 111 Sanierung Gewächshäuser und Foliengewächshäuser

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neueindeckung des Gewächshauses Nr. 3 im Anzuchtbetrieb (39.300 €) sowie Neukonstruktion der Firstlüftung im Gewächshaus "Gewächshausblock I" (6.900 €).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	4.611,00	0	14.500		47.000	23.000	2.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	4.611,00	0	14.500		47.000	23.000	2.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	170.931,92	95.000	160.000	0	515.000	300.000	38.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	170.931,92	95.000	160.000	0	515.000	300.000	38.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	4.611,00	0	14.500		47.000	23.000	2.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	170.931,92	95.000	160.000	0	515.000	300.000	38.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-166.320,92	-95.000	-145.500		-468.000	-277.000	-36.000	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	95,00	0	0		0	0	0	0	0	6700	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	95,00	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58020**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	20.250,15	48.500	10	0	10	10	10	0	0	6700	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	20.250,15	48.500	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	95,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	20.250,15	48.500	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-20.155,15	-48.500	-10		-10	-10	-10	0	0			
004	Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	5.537,00	0	0		0	0	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	5.537,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	113.666,85	66.500	89.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	113.666,85	66.500	89.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	5.537,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	113.666,85	66.500	89.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-108.129,85	-66.500	-89.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	0			
005	Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	22.829,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	22.829,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	22.829,84	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-22.829,84	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58020**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
044	Energetische Sanierung der Werkstattgebäude													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauerstellung	41.091,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.092	6500	1.02.6700	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	2.610,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.610	6500	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.701,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.702</b>			
	<u>Abschluss VHK 044</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	43.701,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.702			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.701,02	0,00	0	0		0	0	0	0	-43.702			
045	Generalsanierung Spielplatz in der Roten-Torwall-Anlage													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00 *	Investitionsförderung von übrige Bereichen	0,00	0,00	0	0		30.000	0	0	0	30.000	6700	1.02.6700	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	25.000,00	25.000,00	0	0		0	0	0	0	25.000	6700	1.02.6700	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	59.791,38	59.791,38	43.400	0	0	0	0	0	0	103.192	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.191,38</b>	<b>59.791,38</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.592</b>			
	<b>Abschluss VHK 045</b>													
	Einnahmen	25.000,00	25.000,00	0	0		30.000	0	0	0	55.000			
	Ausgaben	63.191,38	59.791,38	43.400	0	0	0	0	0	0	106.592			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.191,38	-34.791,38	-43.400	0		30.000	0	0	0	-51.592			
046	<b>Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	28.400	77.000	0	0	105.400	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>			
	<b>Abschluss VHK 046</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.800	77.000	0	0	107.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-30.800	-77.000	0	0	-107.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58020**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
048	Wegebau in der Grünanlage "Griesle"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	15.400	0	0	15.400	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	15.400	0	0	15.400			
	<u>Abschluss VHK 048</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	15.400	0	0	15.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-15.400	0	0	-15.400			
049	Generalsanierung Kinder / Ju- gendspielplatz Oberer Schleisweg													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	28.400	77.000	0	0	105.400	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sons- tige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.800	77.000	0	0	107.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58020**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 049</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	30.800	77.000	0	0	107.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-30.800	-77.000	0	0	-107.800			
053	Neubau Grünfläche westlich des TIM													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	114.671,13	3.843,34	0	0	0	0	0	0	0	114.672	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	114.671,13	3.843,34	0	0	0	0	0	0	0	114.672			
	<b>Abschluss VHK 053</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	114.671,13	3.843,34	0	0	0	0	0	0	0	114.672			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.671,13	-3.843,34	0	0		0	0	0	0	-114.672			
155	Neubau Kinderspielplatz an der Olof-Palme-Straße													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	62.984,38	1.585,62	0	0	0	0	0	0	0	62.985	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sons- tige Bauten	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	64.484,38	1.585,62	0	0	0	0	0	0	0	64.485			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 155</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	64.484,38	1.585,62	0	0	0	0	0	0	0	64.485			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.484,38	-1.585,62	0	0		0	0	0	0	-64.485			
256	<b>Neubau Kinder- und Jugend- spielplatz Heinrich-Böll-Str</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	103.885,84	101.956,85	0	0	0	0	0	0	0	103.886	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.655,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.655	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	107.540,84	101.956,85	0	0	0	0	0	0	0	107.541			
	<b>Abschluss VHK 256</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	107.540,84	101.956,85	0	0	0	0	0	0	0	107.541			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.540,84	-101.956,85	0	0		0	0	0	0	-107.541			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
257	Neubau Kinderspielplatz am Schiffmacherweg													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	129.031,15	75.609,18	0	0	0	0	0	0	0	129.032	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	129.031,15	75.609,18	0	0	0	0	0	0	0	129.032			
	<u>Abschluss VHK 257</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	129.031,15	75.609,18	0	0	0	0	0	0	0	129.032			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.031,15	-75.609,18	0	0		0	0	0	0	-129.032			
327	Generalsanierung des Spielplatzes an der Rumpplerstraße													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	20.000,00	20.000,00	45.000	5.000	0	0	45.000	0	0	115.000	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	23.000,00	23.000,00	45.000	5.000	0	0	45.000	0	0	118.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58020**   **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 327</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	23.000,00	23.000,00	45.000	5.000	0	0	45.000	0	0	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000,00	-23.000,00	-45.000	-5.000		0	-45.000	0	0	-118.000			
328	Neubau der Grünanlage "Flö- Berpark"													
	<u>Einnahmen</u>													
3656.00	Spenden von kommunalen Son- derrechnungen	230.000,00	230.000,00	0	0		0	0	0	0	230.000	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	230.000,00	230.000,00	0	0		0	0	0	0	230.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	229.999,23	229.999,23	65.500	0	625.000 <i>2016: 625.000</i>	625.000	59.200	458.000	0	1.437.700	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sons- tige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	13.800	0	0	13.800	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	229.999,23	229.999,23	65.500	0	625.000 <i>2016: 625.000</i>	625.000	73.000	458.000	0	1.451.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 328</b>													
	Einnahmen	230.000,00	230.000,00	0	0		0	0	0	0	230.000			
	Ausgaben	229.999,23	229.999,23	65.500	0	625.000	625.000	73.000	458.000	0	1.451.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,77	0,77	-65.500	0		-625.000	-73.000	-458.000	0	-1.221.500			
						<i>2016: 625.000</i>								
329	<b>Neubau Kinder- und Jugendspielplatz östlich Philipp-Scheidemann-Straße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	1.000,00	1.000,00	72.000	0	0	0	0	0	0	73.000	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	3.000,00	3.000,00	72.000	0	0	0	0	0	0	75.000			
	<b>Abschluss VHK 329</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.000,00	3.000,00	72.000	0	0	0	0	0	0	75.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000,00	-3.000,00	-72.000	0		0	0	0	0	-75.000			
331	<b>Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	150.000	0	0	38.000	150.000	0	0	338.000	6700	1.02.6700	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	0	0	43.100	150.000	0	0	343.100			
	<u>Abschluss VHK 331</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	0	0	43.100	150.000	0	0	343.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-150.000	0	0	-43.100	-150.000	0	0	-343.100			
332	Neubau Kinderspielplatz in der Heinestraße													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	41.000,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	41.000,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000			
	<u>Abschluss VHK 332</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	41.000,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	41.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000,00	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
433	Neubau Kinder- und Jugend- spielplatz "Nördlich Olof- Palme-Straße"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	33.500	158.000	0	0	0	0	0	191.500	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für son- stige Bauten	0,00	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	5.200	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.700</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>			
	<u>Abschluss VHK 433</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	38.700	158.000	0	0	0	0	0	196.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-38.700	-158.000		0	0	0	0	-196.700			
450	Verlagerung Spielplatz in Bergheim													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 450</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-18.000	0		0	0	0	0	-18.000			
510	<b>Stabilisierung Spielflächen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	134.405,36	19.883,57	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	249.406	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	1.475,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.475	6700	1.02.6700	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	2.980,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.980	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	138.860,36	21.383,57	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	253.861			
	<b>Abschluss VHK 510</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	138.860,36	21.383,57	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	253.861			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.860,36	-21.383,57	-20.000	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	-253.861			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
611	Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	323.478,03	7.184,81	15.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	420.479	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	323.478,03	7.184,81	15.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	420.479			
	<u>Abschluss VHK 611</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	323.478,03	7.184,81	15.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0	420.479			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.478,03	-7.184,81	-15.000	-22.000		-20.000	-20.000	-20.000	0	-420.479			
919	Neubau Kinderspielplatz an der Gustav-Heinemann-Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	1.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	1.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300			
	<u>Abschluss VHK 919</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-1.300			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
940	Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	35.100	106.000	0	141.100	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	3.200	0	0	3.200	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	38.300	106.000	0	144.300			
	<u>Abschluss VHK 940</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	38.300	106.000	0	144.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	-38.300	-106.000	0	-144.300			
	<u>Abschluss UA 58020</u>													
	Einnahmen	255.000,00	265.243,00	0	14.500		77.000	23.000	2.000	0	285.000			
	Ausgaben	1.283.257,52	896.032,74	700.600	477.010	625.000	1.362.710	893.710	720.010	0	3.860.264			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.028.257,52	-630.789,74	-700.600	-462.510		-1.285.710	-870.710	-718.010	0	-3.575.264			
						2016: 625.000								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark gemäß Ersatz- und Neubeschaffungsprogramm "Großfahrzeuge" in der Grünflächenpflege, Drs.-Nr. 13/00380:

2015:	160.000 €	Ladekran
2016:	85.000 €	Zugmaschine Ackerschlepper
	190.000 €	LKW Hubarbeitsbühne
	65.000 €	LKW mit Kipper
	175.000 €	Niederflurhubwagen
2017:	190.000 €	fünf Pritschenwagen
	25.000 €	Ladewagen
	85.000 €	Zugmaschine Ackerschlepper
2018:	38.000 €	Pritschenwagen

### zu VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Notwendige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (z. B. Ballspieltore, Tischtennisplatten) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für verschiedene Spielplätze. Darin enthalten ist auch die Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel (siehe auch Augsburgs Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

### zu VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung und Unterhalt bei verschiedenen öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Beseitigung gefahrdrohender Zustände gemäß Augsburgs Grünanlagenprogramm 2015 - 2018, BSV/14/01574.

Es sind in u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- 1) 20.000 € Entschlammung Weiher Siebentischwald
- 2) 3.000 € Sanierung Römergarten
- 3) 46.000 € Errichtung Stabgitterzäune auf verschiedenen Spielplätzen (u.a. Johann-Strauß-Straße, Diebelbachstr., Allgäuer Str. und Wittelsbacher Park)

### zu VHK 045 Generalsanierung Spielplatz in der Roten-Torwall-Anlage

#### 3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Förderung des Erholungsgebietevereins Augsburg EVA.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 046 Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße

9601.00 Sonstige Bauten

Der bestehende Kinder- und Jugendspielplatz im Stadtteil Inningen befindet sich in einem desolaten Zustand und bedarf einer Sanierung (Augsburger Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

### zu VHK 048 Wegebau in der Grünanlage "Griesle"

9601.00 Sonstige Bauten

In der Grünanlage Griesle befinden sich die Wege im Bereich der Kleingartenanlage in einem schlechten Zustand und sollen eine neue Asphaltdecke erhalten. Im angrenzenden Parkplatz sollen an verschiedenen Stellen Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

### zu VHK 049 Generalsanierung Kinder / Jugendspielplatz Oberer Schleisweg

9601.00 Sonstige Bauten

Der bestehende Kinder- und Jugendspielplatz im Stadtteil Bärenkeller befindet sich in einem sehr desolaten Zustand und bedarf einer Sanierung (Augsburger Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

### zu VHK 327 Generalsanierung des Spielplatzes an der Rumplerstraße

9601.00 Sonstige Bauten

Fertigstellung des 1. Bauabschnitts bei der Generalsanierung des Jugendspielplatzes an der Rumplerstraße. Der 2. Bauabschnitt ist ab 2017 geplant. Vgl. Augsburgs Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

### zu VHK 328 Neubau der Grünanlage "Flößerpark"

9601.00 Sonstige Bauten

Umgestaltung des Ufers zwischen der Brücke und der nördlichen Bucht sowie des Ufers bis zur südlichen Bucht in der Grünanlage "Flößerpark". Vgl. Augsburgs Grünanlagenprogramm 2015 - 2018, BSV/14/01574.

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 331 Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle

9601.00 Sonstige Bauten

Umsetzung der Sanierung der dem AGNF zugeordneten Grünflächen des Wittelsbacher Parks im engeren Umfeld der Kongresshalle. Die direkt angrenzenden Freianlagen des Wittelsbacher Parks befinden sich in einem desolaten Zustand und stehen somit nicht im Einklang mit dem Erscheinungsbild "der neuen Kongresshalle" (Augsburger Grünanlagenprogramm 2015 - 2018, BSV/14/01574).

### zu VHK 433 Neubau Kinder- und Jugendspielplatz "Nördlich Olof-Palme-Straße"

9601.00 Sonstige Bauten

Umsetzung der Planungen zu dem Kinder- und Jugendspielplatz "Nördlich der Olof-Palme-Straße" (Augsburger Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

*Die Maßnahme wird in voller Höhe durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Infrastrukturlast aus Wohnrechtsausweisung (B-Plan Nr. 870 "Südlich Friedrich-Ebert-Straße") finanziert, vgl. HSt. 2.61010.3102.00 VHK 004.*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Die Freiflächen zum Ballspielen (Rasenflächen) auf Jugendspielplätzen sind bedingt durch eine intensive Nutzung in einem desolaten Zustand mit geringem Spielwert und bergen auch zum Teil Verletzungsgefahren für die Benutzer (Augsburger Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579). Als dauerhafte und unterhaltsgünstige Lösung hat sich auf solchen Plätzen die Umwandlung der Rasenflächen in eine Spielfläche aus Holzhäckselbelag bewährt.

Für 2015 ist die Sanierung des Spielplatzes an der Leustraße vorgesehen.

### zu VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

#### 9601.00 Sonstige Bauten

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

### zu VHK 940 Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Die Notwendigkeit zum Bau des Jugendspielplatzes ergibt sich aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 449 "Langemantelstraße" (Augsburger Spielplatzprogramm 2015 - 2018, Drs.-Nr. 14/01579).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5      Gesundheit, Sport, Erholung  
 58     Park- und Gartenanlagen  
**58040**   **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	13.618,30	7.642	8.552		8.062	7.621	7.224	0	0	2000	1.02.6700	
3102.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	96.908,20	350.000	208.300		246.700	78.800	78.800	0	0	2000	1.02.6700	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.526,50</b>	<b>357.642</b>	<b>216.852</b>		<b>254.762</b>	<b>86.421</b>	<b>86.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	48.664,11	20.242	8.552	0	8.062	7.621	7.224	0	0	2000	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>48.664,11</b>	<b>20.242</b>	<b>8.552</b>	<b>0</b>	<b>8.062</b>	<b>7.621</b>	<b>7.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	110.526,50	357.642	216.852		254.762	86.421	86.024	0	0			
	Ausgaben	0,00	48.664,11	20.242	8.552	0	8.062	7.621	7.224	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>61.862,39</b>	<b>337.400</b>	<b>208.300</b>		<b>246.700</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
010	B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	45.392,33	23.059,45	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	99.000	309.393	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.392,33</b>	<b>23.059,45</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>99.000</b>	<b>309.393</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58040**   **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 010</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	45.392,33	23.059,45	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	99.000	309.393			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.392,33	-23.059,45	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-99.000	-309.393			
011	B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	17.192,09	15.724,25	0	0		0	0	0	0	17.192	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	17.192,09	15.724,25	0	0		0	0	0	0	17.192			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	1.190,00	1.190,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	176.190	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	1.190,00	1.190,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	176.190			
	<u>Abschluss VHK 011</u>													
	Einnahmen	17.192,09	15.724,25	0	0		0	0	0	0	17.192			
	Ausgaben	1.190,00	1.190,00	100.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	176.190			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.002,09	14.534,25	-100.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-158.998			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 58          Park- und Gartenanlagen  
**58040    Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
012	B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	19.321,56	19.321,56	0	0		0	0	0	0	19.321	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	19.321,56	19.321,56	0	0		0	0	0	0	19.321			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	11.223,51	4.619,01	0	45.000	30.000 <i>2016: 30.000</i>	30.000	2.100	2.100	3.300	93.724	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	11.223,51	4.619,01	0	45.000	30.000 <i>2016: 30.000</i>	30.000	2.100	2.100	3.300	93.724			
	<u>Abschluss VHK 012</u>													
	Einnahmen	19.321,56	19.321,56	0	0		0	0	0	0	19.321			
	Ausgaben	11.223,51	4.619,01	0	45.000	30.000	30.000	2.100	2.100	3.300	93.724			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.098,05	14.702,55	0	-45.000		-30.000	-2.100	-2.100	-3.300	-74.403			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5           Gesundheit, Sport, Erholung  
 58          Park- und Gartenanlagen  
**58040**    **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
014	B-Plan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	1.748,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.748	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.748			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	50.862,90	16.646,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	68.863	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	50.862,90	16.646,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	68.863			
	<u>Abschluss VHK 014</u>													
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.748			
	Ausgaben	50.862,90	16.646,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	68.863			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.114,90	-16.646,48	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-67.115			
015	B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach- / Klärwerkstr."													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	28.135,00	0,00	0	0		0	0	0	0	28.135	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	28.135,00	0,00	0	0		0	0	0	0	28.135			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	21.116,03	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	27.117	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	21.116,03	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	27.117			
	<u>Abschluss VHK 015</u>													
	Einnahmen	28.135,00	0,00	0	0		0	0	0	0	28.135			
	Ausgaben	21.116,03	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	27.117			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.018,97	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	0	1.018			
016	B-Plan Nr. 257 "Am Langen Berg"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	15.463,50	0,00	0	0		0	0	0	0	15.463	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	15.463,50	0,00	0	0		0	0	0	0	15.463			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	7.332,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.332	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	7.332,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.332			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
 58          Park- und Gartenanlagen  
**58040**    **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 016</u>													
	Einnahmen	15.463,50	0,00	0	0		0	0	0	0	15.463			
	Ausgaben	7.332,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.332			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.131,50	0,00	0	0		0	0	0	0	8.131			
017	B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	900	900	0	900	900	900	1.700	6.200	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	900	900	0	900	900	900	1.700	6.200			
	<u>Abschluss VHK 017</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	900	900	0	900	900	900	1.700	6.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-900	-900		-900	-900	-900	-1.700	-6.200			
018	B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstart- platz"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	20.000	0	150.000	10.000	10.000	50.000	240.000	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	150.000	10.000	10.000	50.000	240.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 018</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	150.000	10.000	10.000	50.000	240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-20.000		-150.000	-10.000	-10.000	-50.000	-240.000			
019	B-Plan "Grabenweg"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	14.232,40	14.232,40	200.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	19.800	260.433	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	14.232,40	14.232,40	200.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	19.800	260.433			
	<u>Abschluss VHK 019</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	14.232,40	14.232,40	200.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	19.800	260.433			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.232,40	-14.232,40	-200.000	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	-19.800	-260.433			
021	B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Natur- schutzrecht	98.348,00	0,00	0	0		0	0	0	0	98.348	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	98.348,00	0,00	0	0		0	0	0	0	98.348			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	41.340,10	29.706,46	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	48.941	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	41.340,10	29.706,46	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	48.941			
	<u>Abschluss VHK 021</u>													
	Einnahmen	98.348,00	0,00	0	0		0	0	0	0	98.348			
	Ausgaben	41.340,10	29.706,46	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	48.941			
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.007,90	-29.706,46	-1.600	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	49.407			
120	B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00 *	Zahlungen nach dem Natur- schutzrecht	111.522,00	0,00	0	0		0	0	0	0	111.522	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0	0	0	0	111.522			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	8.000	80.000	0	3.400	3.400	3.400	13.600	111.800	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	8.000	80.000	0	3.400	3.400	3.400	13.600	111.800			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58040**   **Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 120</u>													
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0	0	0	0	111.522			
	Ausgaben	0,00	0,00	8.000	80.000	0	3.400	3.400	3.400	13.600	111.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	111.522,00	0,00	-8.000	-80.000		-3.400	-3.400	-3.400	-13.600	-278			
122	B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.400	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.400			
	<u>Abschluss VHK 122</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-8.400			
123	B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.300	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.300			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 123</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.400	8.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-2.400	-8.300			
424	B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker"													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	12.600	0		0	0	0	0	12.600	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	12.600	0		0	0	0	0	12.600			
	<u>Abschluss VHK 424</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	12.600	0		0	0	0	0	12.600			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	12.600	0		0	0	0	0	12.600			
	<u>Abschluss UA 58040</u>													
	Einnahmen	291.730,15	145.572,31	370.242	216.852		254.762	86.421	86.024	0	304.329			
	Ausgaben	192.689,27	138.117,91	370.242	216.852	30.000	254.762	86.421	86.024	211.400	1.366.693			
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.040,88	7.454,40	0	0		0	0	0	-211.400	-1.062.364			
						2016: 30.000								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

#### 3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zinsen sowie Miet- und Pachteinahmen aus dem Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

#### 3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen in 2015:

- 33.000 € B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (VHK 010)
- 15.000 € B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (VHK 011)
- 45.000 € B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (VHK 012)
- 3.000 € B-Plan Nr. 634 D "Westlich der Pöttmeser Straße" (VHK 014)
- 1.200 € B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (VHK 015)
- 900 € B-Plan Nr. 218 "Westlich B17 / Südlich Gablinger Weg" (VHK 017)
- 20.000 € B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (VHK 018)
- 6.600 € B-Plan Nr. 832 "Am Grabenweg" (VHK 019)
- 1.200 € B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (VHK 021)
- 80.000 € B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Straße" (VHK 120)
- 1.200 € B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (VHK 122)
- 1.200 € B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (VHK 123)

#### 9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Weiterleitung der Zinsen sowie der Miet- und Pachteinahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

### zu VHK 010 B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Seit dem Jahr 2012 (bis 2021) sind mit Entwicklungspflegekosten i. H. v. 33.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Stadtratsbeschluss vom 15.12.2005, Drs.-Nr. 05/00445 sowie Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018 (BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 011 B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 5-jährige Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2015 Mittel i. H. v. 15.000 € jährlich vorgesehen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018 (BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 012 B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

In den Jahre 2015 - 2016 soll die ökologische Ausgleichsfläche hergestellt werden. Ab dem Jahr 2017 werden Mittel i. H. v. ca. 2.100 € pro Jahr für die anschließende Fertigstellungspflege benötigt (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018 (BSV/13/01394)).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### zu VHK 014 B-Plan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind jährlich Mittel i. H. v. 3.000 € seit dem Jahr 2013 (bis min. 2019) notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 015 B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach- / Klärwerkstr."

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungs- und min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind seit dem Jahr 2012 (bis min. 2018) Mittel i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 017 B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind jährlich Mittel i. H. v. 900 € ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 018 B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Im Jahr 2015 werden die Mittel für Planungsleistungen benötigt, im Jahr 2016 für die Herstellung der ökologischen Ausgleichsmaßnahme. Ab dem Jahr 2017 sind mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten i. H. v. 10.000 € jährlich zu rechnen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 019 B-Plan "Grabenweg"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 6.600 € (bis min. 2021) notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 021 B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 1.200 € (bis min. 2019) notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018 (BSV/13/01394)).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 120 B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Im Frühjahr 2015 soll mit der Baumaßnahme begonnen werden. Ab dem Jahr 2016 werden für anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege jährlich Mittel i. H. v. 3.400 € (bis min. 2020) benötigt (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 122 B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

### zu VHK 123 B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Für die 2-jährige Fertigstellungspflege sowie min. 5-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege sind ab dem Jahr 2014 (bis min. 2020) i. H. v. ca. 1.200 € pro Jahr notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2015 - 2018, BSV/13/01394).

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
**58050**   **Ökologischer Ausgleich nach § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	7.454,40	100	100	0	100	100	0	0	0	2300	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	7.454,40	100	100	0	100	100	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.454,40	100	100	0	100	100	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.454,40	-100	-100		-100	-100	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 58050</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.454,40	100	100	0	100	100	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.454,40	-100	-100		-100	-100	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58       Park- und Gartenanlagen  
 58060   Ökokonto

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
513	Naturnahe Gewässer- und Au- enlebensräume Singoldtal													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000			
	<u>Abschluss VHK 513</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	-250.000	0	-250.000			
811	Ökokonto Fl.Nr. 879 Gemar- kung Lechhausen													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Natur- schutzrecht	0,00	0,00	0	0		0	0	0	103.700	103.700	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	103.700	103.700			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	57.836,00	584,00	0	0	0	0	0	0	0	57.836	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sons- tige Bauten	2.550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.550	6700	1.02.6700	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58        Park- und Gartenanlagen  
**58060**    **Ökokonto**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	10.388,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.388	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.774,00</b>	<b>584,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.774</b>			
	<u>Abschluss VHK 811</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	103.700	103.700			
	Ausgaben	70.774,00	584,00	0	0	0	0	0	0	0	70.774			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.774,00	-584,00	0	0		0	0	0	103.700	32.926			
812	Ökokonto FI.Nr. 2062 und 2063 Gemarkung Lechhausen													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	0	0		0	0	0	20.800	20.800	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	20.800	20.800			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	17.771,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	17.772	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	17.771,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	17.772			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 58        Park- und Gartenanlagen  
**58060**    **Ökokonto**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 812</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	20.800	20.800			
	Ausgaben	17.771,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	17.772			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.771,40	-1.499,40	0	0		0	0	0	20.800	3.028			
	<u>Abschluss UA 58060</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	124.500	124.500			
	Ausgaben	88.545,40	2.083,40	0	0	0	0	0	250.000	0	338.546			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.545,40	-2.083,40	0	0		0	0	-250.000	124.500	-214.046			

\* Erläuterungen

zu VHK 513 Naturnahe Gewässer- und Auenlebensräume Singoldtal

9321.00 Grunderwerb

Kauf von Grundstücken im Singoldtal (Inningen).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Örtliche Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.429,85	38.000	10	0	10	10	10	0	0	6700	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	7.429,85	38.000	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.429,85	38.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.429,85	-38.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
003	Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.267,76	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	19.267,76	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Örtliche Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.267,76	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.267,76	-17.900	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	0	0			
004	Errichtung eines Radwander- netzes													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	45.900	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	6600	1.02.6700	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	9.100	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	6600	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-55.000	0		-55.000	-55.000	-55.000	0	0			
005	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	2.692,50	0	12.000		31.000	22.000	17.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	2.692,50	0	12.000		31.000	22.000	17.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Örtliche Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	56.000,00	0	86.300	0	371.000	300.000	198.000	0	0	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	56.000,00	0	86.300	0	371.000	300.000	198.000	0	0			
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	2.692,50	0	12.000		31.000	22.000	17.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	56.000,00	0	86.300	0	371.000	300.000	198.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-53.307,50	0	-74.300		-340.000	-278.000	-181.000	0	0			
310	<b>Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.380,00	2.380,00	0	0	0	0	400.000	0	0	402.380	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	2.380,00	2.380,00	0	0	0	0	412.000	0	0	414.380			
	<b>Abschluss VHK 310</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.380,00	2.380,00	0	0	0	0	412.000	0	0	414.380			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.380,00	-2.380,00	0	0		0	-412.000	0	0	-414.380			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59010 Örtliche Naherholungsgebiete**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
501	Bergheimer Baggersee - Kanalanschluss													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000			
	<u>Abschluss VHK 501</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-20.000		0	0	0	0	-20.000			
	<u>Abschluss UA 59010</u>													
	Einnahmen	0,00	2.692,50	0	12.000		31.000	22.000	17.000	0	0			
	Ausgaben	2.380,00	85.077,61	110.900	124.210	0	443.910	784.910	270.910	0	434.380			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.380,00	-82.385,11	-110.900	-112.210		-412.910	-762.910	-253.910	0	-434.380			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel auf den Spielplätzen der Naherholungsgebiete.

Im Jahr 2015 ist u. a. der Austausch von Hangelgeräte am Kuhsee und am Autobahnsee vorgesehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung eines Radwandernetzes.

### zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark (Ersatz- und Neubeschaffungsprogramm Großfahrzeuge in der Grünflächenpflege, BSV/13/00380).

2015: 85.000 € Zugmaschine

2016: 145.000 € zwei Großflächensichelmäher

28.000 € Kleintransporter

38.000 € Pritschenwagen

160.000 € LKW mit Ladekran

2017: 70.000 € Großflächensichelmäher

230.000 € LKW - Hubarbeitsbühne

2018: 38.000 € Pritschenwagen

160.000 € LKW mit Ladekran

### zu VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

9601.00 Sonstige Bauten

Im Rahmen des Neubaus des Restwasserkraftwerkes am Hochablass wird der direkte Umgriff des Kraftwerks durch den Betreiber wieder hergestellt. Um eine harmonische Verzahnung der neu gestalteten Flächen am Kraftwerk und der bestehenden Grünanlage zu erreichen, soll die Grünanlage nach den Wünschen und Anregungen des im Frühjahr 2014 durchgeführten Bürgerworkshops umgestaltet werden.

### zu VHK 501 Bergheimer Baggersee - Kanalanschluss

9601.00 Sonstige Bauten

Herstellung einer Kanalleitung am Bergheimer Baggersee.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5        Gesundheit, Sport, Erholung  
 59       Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59080**   **Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Investitionsförderung für Kleingartenanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0			
003	Herstellung neuer Kleingar- tenanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	29.199,10	11.900	51.900	0	0	0	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	29.199,10	11.900	51.900	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.199,10	11.900	51.900	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.199,10	-11.900	-51.900		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59080 Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
004	Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	80.312,55	181.600	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	6700	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	6.100,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	86.412,55	187.700	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	86.412,55	187.700	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-86.412,55	-167.700	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59080 Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
110	Neubau WC-Gebäude für Anlagen Fuchsholz und Wertachau													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	31.142,54	31.112,54	0	57.000	0	0	0	0	0	88.143	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	31.142,54	31.112,54	0	57.000	0	0	0	0	0	88.143			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	31.142,54	31.112,54	0	57.000	0	0	0	0	0	88.143			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.142,54	-31.112,54	0	-57.000		0	0	0	0	-88.143			
211	Schaffung von Ersatzkleingärten aufgrund "Wertach Vital"													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	160.134,58	160.134,58	0	0	0	0	0	0	0	160.135	2300	1.02.6700	
	Ausgaben	160.134,58	160.134,58	0	0	0	0	0	0	0	160.135			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	160.134,58	160.134,58	0	0	0	0	0	0	0	160.135			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.134,58	-160.134,58	0	0		0	0	0	0	-160.135			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59080 Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
310	Neubau der Toilettenanlage für die Kleingartenanlage Wil- li-Willadt													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00	Sonstige Bauten	50.166,53	50.166,53	0	0	0	0	0	0	0	50.167	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	50.166,53	50.166,53	0	0	0	0	0	0	0	50.167			
	<u>Abschluss VHK 310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.166,53	50.166,53	0	0	0	0	0	0	0	50.167			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.166,53	-50.166,53	0	0	0	0	0	0	0	-50.167			
511	Erweiterung der Kleingarten- anlage Hirblinger Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000	2300	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000			
	<u>Abschluss VHK 511</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0	-290.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**59080 Kleingartenwesen**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 59080</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	241.443,65	367.025,30	209.600	268.900	0	350.000	60.000	60.000	0	588.445			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.443,65	-367.025,30	-189.600	-268.900		-350.000	-60.000	-60.000	0	-588.445			
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>													
	Einnahmen	5.428.690,15	1.575.450,11	1.654.665	5.494.048		1.086.667	845.789	326.330	4.357.500	17.022.189			
	Ausgaben	44.133.653,45	12.600.033,28	10.919.225	8.915.488	1.716.100	6.654.807	5.494.529	4.403.870	19.897.900	90.093.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.704.963,30	-11.024.583,17	-9.264.560	-3.421.440		-5.568.140	-4.648.740	-4.077.540	-15.540.400	-73.071.385			
						2016: 1.716.100								

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

zu VHK 003 Herstellung neuer Kleingartenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Eingrünung der Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" (40.000 €) sowie Herstellung neuer Kleingartenparzellen im Bereich des Nordfriedhofs (11.900 €).

zu VHK 004 Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Anschluss von Kleingartenanlagen an das städtische Kanalnetz. Im Jahr 2015 ist die Kleingartenanlage "Westend" vorgesehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 110 Neubau WC-Gebäude für Anlagen Fuchsholz und Wertachau

9601.00 Sonstige Bauten

Fertigstellung des Toilettengebäudes (Innenausbau) für die Kleingartenanlagen "Fuchsholz" und "Wertachau".

### zu VHK 511 Erweiterung der Kleingartenanlage Hirblinger Str.

9321.00 Grunderwerb

Grunderwerb zur Erweiterung der Kleingartenanlage an der Hirblinger Straße.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	600	600		600	600	600	0	0	0060	2.06.0060	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	17.892,02	10.600	93.510	0	10.600	10.600	10.600	0	0	0060	2.06.0060	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892,02</b>	<b>10.600</b>	<b>93.510</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892,02</b>	<b>10.600</b>	<b>93.510</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.892,02</b>	<b>-10.000</b>	<b>-92.910</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
701	Ausbau der Informationstechnologie													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	294.656,97	55.791,87	0	0	0	45.000	50.000	55.000	50.000	494.657	0060	1.06.0060	
	<b>Ausgaben</b>	<b>294.656,97</b>	<b>55.791,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>494.657</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 701</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	294.656,97	55.791,87	0	0	0	45.000	50.000	55.000	50.000	494.657			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.656,97	-55.791,87	0	0		-45.000	-50.000	-55.000	-50.000	-494.657			
	<b>Abschluss UA 60010</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	600	600		600	600	600	0	0			
	Ausgaben	294.656,97	73.683,89	10.600	93.510	0	55.600	60.600	65.600	50.000	494.657			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.656,97	-73.683,89	-10.000	-92.910		-55.000	-60.000	-65.000	-50.000	-494.657			

**\* Erläuterungen**

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für den gesamten Referatsbereich 6 (ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung).

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes auf die Haushaltsstellen der einzelnen Dienststellen.

zu VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2016 - 2018:

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

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

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60110 Hochbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	33.865,65	0	10	0	0	0	0	0	0	6500	2.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>33.865,65</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.865,65	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-33.865,65	0	-10		0	0	0	0	0			
910	<b>Ausbau der Informationstechnologie</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	9.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.889	6500	1.06.6500	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.889</b>			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	9.889,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.889			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.889,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-9.889			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60110 Hochbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 60110</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	9.889,00	33.865,65	0	10	0	0	0	0	0	9.889			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.889,00	-33.865,65	0	-10		0	0	0	0	-9.889			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**60210 Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	21.634,02	0	10	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	21.634,02	0	10	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	21.634,02	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-21.634,02	0	-10		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 60210</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	21.634,02	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-21.634,02	0	-10		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61010 Bauleitpläne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.886,67	0	10	0	0	0	0	0	0	6100	2.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886,67</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.886,67	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.886,67	0	-10	0	0	0	0	0	0			
004	<b>Infrastrukturfolgelasten</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	23.680,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100	
3102.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	951.852,00	562.750	158.000	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	0,00	1.034.770,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.302,43</b>	<b>562.750</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	1.058.450,43	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.450,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61010 Bauleitpläne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	2.010.302,43	562.750	158.000		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.058.450,43	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	951.852,00	562.750	158.000		0	0	0	0	0			
313	<b>Ersatzneubau 110 KV- Bahnstromleitung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0060	1.06.6100	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	0		0	0	0	0	-100.000			
712	<b>Wiederbeschaffung eines Stadtmodells</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	0,00	111.147	0		0	0	0	0	111.147	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	111.147	0		0	0	0	0	111.147			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61010 Bauleitpläne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9351.02	<b>Ausgaben</b>													
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	255.624,30	34.927,30	0	0	0	0	0	0	0	255.625	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	255.624,30	34.927,30	0	0	0	0	0	0	0	255.625			
	<b>Abschluss VHK 712</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	111.147	0	0	0	0	0	0	111.147			
	Ausgaben	255.624,30	34.927,30	0	0	0	0	0	0	0	255.625			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-255.624,30	-34.927,30	111.147	0	0	0	0	0	-144.478				
911	<b>Ausbau der Informationstechnologie</b>													
9351.02 *	<b>Ausgaben</b>													
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	385.425,65	69.991,65	10.000	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	445.426	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	385.425,65	69.991,65	10.000	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	445.426			
	<b>Abschluss VHK 911</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	385.425,65	69.991,65	10.000	0	0	10.000	10.000	15.000	15.000	445.426			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.425,65	-69.991,65	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-445.426			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61010 Bauleitpläne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 61010</b>													
	Einnahmen	0,00	2.010.302,43	673.897	158.000		0	0	0	0	111.147			
	Ausgaben	741.049,95	1.276.256,05	10.000	10	0	10.000	10.000	15.000	15.000	801.051			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.049,95	734.046,38	663.897	157.990		-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-689.904			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

zu VHK 004 Infrastrukturfolgelasten

3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen

2015:

Entnahme aus der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" zur Finanzierung des Neubaus des Kinder- und Jugendspielplatzes "Nördlich Olof-Palme-Str." (UA 5802 VHK 433).

zu VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2016 - 2018:

Im Zuge der stadtweiten Umstellung auf Windows 7 sind in den kommenden Jahren Zug um Zug weitere Monitore und Drucker zu modernisieren bzw. zu ersetzen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61210 Geodatenamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	645,50	0	0		0	0	0	0	0	0060	2.06.6200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>645,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.936,11	0	10	0	0	0	0	0	0	6200	2.06.6200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>645,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>11.936,11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.290,61</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
601	<b>Ausbau der Informationstechnologie</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	647.866,34	24.478,55	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	747.867	6200	1.06.6200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>647.866,34</b>	<b>24.478,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>747.867</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61210 Geodatenamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 601</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	647.866,34	24.478,55	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		747.867	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.866,34	-24.478,55	0	0		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-747.867	
	<b>Abschluss UA 61210</b>													
	Einnahmen	0,00	645,50	0	0		0	0	0	0	0		0	
	Ausgaben	647.866,34	36.414,66	0	10	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		747.867	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.866,34	-35.769,16	0	-10		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-747.867	

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

zu VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2016 - 2018:

Kosten für die Datenüberführung und Softwareanpassung aufgrund der bundesweiten Umstellung der Katasterdaten von ALK und ALB auf ALKIS sowie dadurch bedingte Infrastrukturkosten für die zentrale Datenhaltung der GDV-Daten im Rechenzentrum. Anpassung der Schnittstellen zwischen vermessungstechnischem Außendienst und Einarbeitung der Daten in die DISTA im Innendienst.

Kosten für die Umstellung der DISTA-Daten von einem bayernspezifischen auf ein bundesweit einheitliches Koordinatensystem.

Anbindung des Bereichs Grundstücksbewertung an einen geschützten Web-GIS-Arbeitsplatz im Geportal zur selbständigen Erfassung und Aktualisierung von Bodenrichtwertzonen. SW-Lizenzbeschaffung und Schulung zur Realisierung einer KRIS-konformen Arbeitsweise im Team Straßenreinigungsflächen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61310 Bauordnung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6300	2.06.0060	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	21.155,57	0	10	0	0	0	0	0	0	6300	2.06.6300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,57</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,57</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.155,57</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss UA 61310</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,57</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.155,57</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	12.543,17	12.600	12.600		12.600	12.600	12.700	0	0	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	12.543,17	12.600	12.600		12.600	12.600	12.700	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	0,00	12.543,17	12.600	12.600		12.600	12.600	12.700	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,00	12.543,17	12.600	12.600		12.600	12.600	12.700	0	0			
002	<b>Vorbereitende Maßnahmen und Planungen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	15.000	0		10.000	10.000	5.000	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	15.000	0		10.000	10.000	5.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	30.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	6100	1.06.6600	2015
9811.06	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	30.000	100	0	20.000	20.000	10.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 002</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	15.000	0		10.000	10.000	5.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	100	0	20.000	20.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-15.000	-100		-10.000	-10.000	-5.000	0	0			
006	<b>Ordnungs- und Sanierungs- maßnahmen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3522.00	Ausgleichszahlungen für Pla- nungsgewinne / StBauFG	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	1.000		6.500	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
3651.00	Investitionsförderung von kom- munalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	1.000		6.500	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauerstellung / Straßenbe- leuchtung	0,00	0,00	0	0	0	17.000	18.000	20.000	0	0	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	19.784,51	13.000	13.000	0	112.000	50.000	0	0	0	6100	1.06.6600	2015
9811.06	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>19.784,51</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>68.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 006</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.000		6.500	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.784,51	13.000	13.400	0	129.000	68.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.784,51	-13.000	-12.400		-122.500	-68.000	-20.000	0	0			
055	<b>Elias-Holl-Platz</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	400.000,00	400.000,00	0	0		0	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600	
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	650.000,00	650.000,00	0	0		0	0	0	0	650.000	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	200.000,00	200.000,00	150.000	0		0	0	0	0	350.000	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtсанierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	1.799.243,40	1.693.989,83	150.000	0	0	0	0	0	0	1.949.244	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	195.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000	6600	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauerstellung / Straßenbeleuchtung	93.000,00	93.000,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.087.243,40</b>	<b>1.786.989,83</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.237.244</b>			
	<b>Abschluss VHK 055</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.087.243,40</b>	<b>1.786.989,83</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.237.244</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-837.243,40</b>	<b>-536.989,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.244</b>			
101	<b>Neugestaltung der Hallstraße</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	6600	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	47.700,00	0,00	0	0		0	0	0	0	47.700	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047.700</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	31.768,00	0,00	0	0	0	500.000	5.300.000	0	0	5.831.768	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.107,00	0,00	0	0	0	50.000	530.000	0	0	630.107	6600	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	6600	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	222.428,28	142.937,47	0	0	0	0	0	0	0	222.429	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.303,28</b>	<b>142.937,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.774.304</b>			
	<u><b>Abschluss VHK 101</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.047.700</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>304.303,28</b>	<b>142.937,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.774.304</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-256.603,28</b>	<b>-142.937,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>-4.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.726.604</b>			
501	<b>Sanierung der Wassertürme am Roten Tor</b>													
	<u><b>Einnahmen</b></u>													
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.06.6600	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.318.890,00	278.300,00	0	0	0	0	0	0	0	2.318.890	2000	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	768.008,00	76.808,00	0	0	0	0	0	0	0	768.008	6100	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.304,00	0,00	11.122	0	0	0	0	0	0	100.426	2000	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	1.240.143,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.240.143	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.416.345,00</b>	<b>355.108,00</b>	<b>11.122</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.427.467</b>			
	<u><b>Ausgaben</b></u>													
9401.00	Hochbauherstellung	4.560.945,74	114.999,04	0	0	0	0	0	0	0	4.560.946	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	55.803,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.803	6500	1.06.6600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	58.385,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.385	6500	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.675.133,74</b>	<b>114.999,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.675.134</b>			
	<u><b>Abschluss VHK 501</b></u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.416.345,00</b>	<b>355.108,00</b>	<b>11.122</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.427.467</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.675.133,74</b>	<b>114.999,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.675.134</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-258.788,74</b>	<b>240.108,96</b>	<b>11.122</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.667</b>			
801	<b>Sanierung Südliche Maxstraße</b>													
	<u><b>Einnahmen</b></u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	1.524.597,77	581.734,83	716.000	0		120.000	0	0	0	2.360.597	6600	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	704.252,00	345.000,00	159.000	0		0	0	0	0	863.252	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.228.849,77</b>	<b>926.734,83</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.223.849</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtсанierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	4.440.981,71	1.766.507,75	1.025.000	0	0	850.000	1.000.000	2.000.000	0	9.315.982	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	241.242,00	85.000,00	0	0	0	85.000	100.000	200.000	0	626.242	6600	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung -	31.905,00	31.905,00	74.000	0	0	131.000	77.300	0	0	314.205	6600	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	69.950,00	69.950,00	0	0	0	360.000	40.000	0	0	469.950	6600	1.06.6600	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	594.224,61	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	0	654.225	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.378.303,32</b>	<b>1.953.362,75</b>	<b>1.099.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>11.380.604</b>			
	<b>Abschluss VHK 801</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.228.849,77</b>	<b>926.734,83</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.223.849</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.378.303,32</b>	<b>1.953.362,75</b>	<b>1.099.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.217.300</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>11.380.604</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.149.453,55</b>	<b>-1.026.627,92</b>	<b>-224.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-1.326.000</b>	<b>-1.217.300</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.156.755</b>			
854	<b>Sanierung Spitalgasse 1 - 9 Projekt Wohnen in allen Lebenslagen WAL</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	150.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	150.000	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9882.00	<b>Ausgaben</b>													
	Investitionsförderung an übrige Bereiche	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	6100	1.06.6600
	<b>Ausgaben</b>	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000		
	<b>Abschluss VHK 854</b>													
	Einnahmen	150.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	150.000		
	Ausgaben	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-100.000		
	<b>Abschluss UA 61520</b>													
	Einnahmen	8.092.894,77	2.544.386,00	1.063.722	13.600		1.149.100	1.022.600	17.700	0	0	11.249.016		
	Ausgaben	12.694.983,74	4.018.073,60	1.292.000	53.500	0	2.235.000	7.135.300	2.230.000	0	0	25.317.286		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.602.088,97	-1.473.687,60	-228.278	-39.900		-1.085.900	-6.112.700	-2.212.300	0	0	-14.068.270		

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2016 - 2018:

Ausgabemittel für die Vergabe von Gutachten sowie sonstige kostenpflichtige Erhebungen, die für die Abrechnung von Sanierungsgebieten benötigt werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2018:

Die Ausgabemittel werden für folgende Maßnahmen benötigt:

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung (Lph 1 - 3) Karolinenstraße

Aktualisierung des Stadtmodells (Ladehöfe, ehemaliges Hasenbräugelände)

Vergabe eines "Handbuches" zur Gestaltungsrichtlinie (Außengastronomie, Warenauslagen etc.)

Hinweis: Kosten einer Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61520.960200.002 und 2.61520.960200.006.

### zu VHK 101 Neugestaltung der Hallstraße

#### 3503.00 Ausbaubeiträge

2016 -2017:

Straßenausbaubeiträge für die Neugestaltung der Hallstraße.

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2017:

Realisierung der Neugestaltung der Hallstraße im Rahmen des Wettbewerbsergebnisses.

### zu VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2018:

Realisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der gefassten Gremienbeschlüsse.

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2016:

Freiraumplanung Predigerberg (die Beauftragung soll im Anschluss an die Planungswerkstatt zum Römischen Museum erfolgen) und Anpassung der Entwurfsplanung für den Milchberg.

Hinweis: Kosten einer Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.00	Darlehens- und andere Forderungenrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	3.172,15	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	0	0	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,15</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
002	<b>Vorbereitende Maßnahmen und Planungen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	5.800,00	0	0		0	0	0	0	0	2300	1.06.6600	
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	0,00	100	100		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
3530.00	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	10.000,00	0	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	21.906,82	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6600	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	18.491,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
9811.00	Investitionsförderung an Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
9811.06	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	20.050,00	100	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>60.448,72</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss VHK 002</b>													
	Einnahmen	0,00	15.800,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	60.448,72	20.100	20.100	0	20.000	20.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-44.648,72	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	0	0			
006	<b>Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	27.220	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.220</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	27.576,71	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600
9811.06	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>27.576,71</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Abschluss VHK 006</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	27.220	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	27.576,71	0	200	0	65.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.576,71	27.220	-200		-65.000	0	0	0	0	0		
117	<b>Neubau Spielplatz Gumpelzhaimer Str.</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	18.000,00	18.000,00	0	0		0	0	0	0	18.000	6100	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtсанierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	66.000,00	66.000,00	0	0		0	0	0	0	66.000	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	0	0		0	0	0	0	<b>84.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	122.382,98	122.382,98	0	0	0	0	0	0	0	122.383	6600	1.06.6600	
9601.00	Sonstige Bauten	83.999,20	83.999,20	26.000	0	0	0	0	0	0	110.000	6700	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.382,18</b>	<b>206.382,18</b>	<b>26.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>232.383</b>			
	<u>Abschluss VHK 117</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	0	0		0	0	0	0	<b>84.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.382,18</b>	<b>206.382,18</b>	<b>26.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>232.383</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-122.382,18</b>	<b>-122.382,18</b>	<b>-26.000</b>	0		0	0	0	0	<b>-148.383</b>			
219	Sanierungsgebiet 5 - Gum- pelzhaimer Str.													
	<u>Einnahmen</u>													
3522.00	Ausgleichszahlungen für Pla- nungsgewinne / StBauFG	498.150,00	122.400,00	0	0		0	0	0	0	498.150	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>498.150,00</b>	<b>122.400,00</b>	0	0		0	0	0	0	<b>498.150</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 219</b>													
	Einnahmen	498.150,00	122.400,00	0	0		0	0	0	0	498.150			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	498.150,00	122.400,00	0	0		0	0	0	0	498.150			
604	<b>Synagoge Kriegshaber</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	432.599,00	372.050,00	15.000	0		0	0	0	0	447.599	2000	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	648.000,00	460.300,00	7.700	0		0	0	0	0	655.700	6100	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	10.400,00	7.950,00	850	0		0	0	0	0	11.250	2000	1.06.6600	
3682.00	Investitionsförderung von übr- igen Bereichen	80.000,00	80.000,00	0	0		0	0	0	0	80.000	2000	1.06.6600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	510	0		0	0	0	0	510	2000	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.170.999,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>24.060</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.059</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	4600	1.06.6600	
9401.00	Hochbauherstellung	1.561.361,66	1.004.499,41	247.006	0	0	0	0	0	0	1.808.368	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	44.886,00	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	48.786	6500	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.756.247,66</b>	<b>1.154.499,41</b>	<b>250.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.007.154</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61530 Stadtсанierung Oberhausen/Kriegshaber**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 604</b>													
	Einnahmen	1.170.999,00	920.300,00	24.060	0		0	0	0	0	1.195.059			
	Ausgaben	1.756.247,66	1.154.499,41	250.906	0	0	0	0	0	0	2.007.154			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.248,66	-234.199,41	-226.846	0		0	0	0	0	-812.095			
701	Toilettenanlage am Oberhauser Bahnhof													
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	418,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	419	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	418,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	419			
	<b>Abschluss VHK 701</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	418,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	419			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418,60	0,00	0	0		0	0	0	0	-419			
	<b>Abschluss UA 61530</b>													
	Einnahmen	1.753.149,00	1.145.672,15	54.580	3.300		3.200	3.200	3.200	0	1.777.209			
	Ausgaben	1.963.048,44	1.448.907,02	297.006	20.300	0	85.000	20.000	0	0	2.239.956			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.899,44	-303.234,87	-242.426	-17.000		-81.800	-16.800	3.200	0	-462.747			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61550 Sanierung Textilviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Bund-Länder-Programm Stad- tumbau West</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	20.000,00	25.000	25.000		55.000	20.000	20.000	0	0	6100	1.06.6100	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	20.000,00	25.000	25.000		55.000	20.000	20.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	135.186,85	50.000	50.000	50.000 <i>2016: 50.000</i>	160.000	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	135.186,85	50.000	50.000	50.000 <i>2016: 50.000</i>	160.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<u>Einnahmen</u>	0,00	20.000,00	25.000	25.000		55.000	20.000	20.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	135.186,85	50.000	50.000	50.000	160.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0,00	-115.186,85	-25.000	-25.000	<i>2016: 50.000</i>	-105.000	-30.000	-30.000	0	0			
202	<b>Vorplatz bei der Kindertages- stätte im Textilviertel</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	126.000	0		0	0	0	0	126.000	6100	2.06.6100	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	126.000	0		0	0	0	0	126.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61550 Sanierung Textilviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	272.736,61	272.736,61	0	0	0	0	0	0	0	272.737	6600	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.736,61</b>	<b>272.736,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.737</b>			
	<b>Abschluss VHK 202</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000			
	Ausgaben	272.736,61	272.736,61	0	0	0	0	0	0	0	272.737			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.736,61	-272.736,61	126.000	0	0	0	0	0	0	-146.737			
303	Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	20,99	20,99	0	0	0	0	0	0	0	21	6500	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,99</b>	<b>20,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>			
	<b>Abschluss VHK 303</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	20,99	20,99	0	0	0	0	0	0	0	21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20,99	-20,99	0	0	0	0	0	0	0	-21			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61550 Sanierung Textilviertel**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 61550</b>													
	Einnahmen	0,00	20.000,00	151.000	25.000		55.000	20.000	20.000	0	126.000			
	Ausgaben	272.757,60	407.944,45	50.000	50.000	50.000	160.000	50.000	50.000	0	272.758			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.757,60	-387.944,45	101.000	-25.000	2016: 50.000	-105.000	-30.000	-30.000	0	-146.758			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2018:

Die Ausgabemittel werden für die folgenden Maßnahmen aus dem beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (ISEK) verwendet:

Umsetzung des Textilpfades 1. Teil (Konzeption, Faltblatt, Internetzugang und Internetseite

Feinuntersuchung für das Argonviertel).

Entwurfsplanung (Lph. 1 - 3) für einen Quartiersplatz bei der Herrenbachschule.

Hinweis: Kosten einer Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
006	Planerwerkstatt Augsburg-West													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	100	100		0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
910	Umbau Ulmer Straße													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	107.600,00	0,00	72.600	0		0	0	0	0	180.200	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	107.600,00	0,00	72.600	0		0	0	0	0	180.200			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	107.600,00	0,00	72.600	0	0	0	0	0	0	0	180.200	6100	1.06.6100
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.200</b>		
	<b>Abschluss VHK 910</b>													
	Einnahmen	107.600,00	0,00	72.600	0		0	0	0	0	0	180.200		
	Ausgaben	107.600,00	0,00	72.600	0	0	0	0	0	0	0	180.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	<b>Abschluss UA 61610</b>													
	Einnahmen	107.600,00	0,00	72.700	100		0	0	0	0	0	180.200		
	Ausgaben	107.600,00	0,00	72.700	100	0	0	0	0	0	0	180.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		

\* Erläuterungen

zu VHK 006 Planerwerkstatt Augsburg-West

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG -

2015:

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61610.361106.006 und 2.61610.985100.006.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2015:

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61610.9851.00.006 und 2.61610.3611.06.006.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61650 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	474.200,00	100	100		0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	2017
	Einnahmen	0,00	474.200,00	100	100		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00 *	Investitionsförderung an kom- munale Sonderrechnungen	0,00	474.200,00	100	100	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	2017
	Ausgaben	0,00	474.200,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	474.200,00	100	100		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	474.200,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 61650</u>													
	Einnahmen	0,00	474.200,00	100	100		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	474.200,00	100	100	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

#### 3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG -

2015:

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61650.361106.002 und 2.61650.985100.002.

#### 9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2015:

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61650.361106.002 und 2.61650.985100.002.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Oberhausen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	45.000,00	42.000	60.000		60.000	30.000	30.000	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	45.000,00	42.000	60.000		60.000	30.000	30.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	107.074,70	70.000	100.000	80.000 2016: 80.000	100.000	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	2018
	<b>Ausgaben</b>	0,00	107.074,70	70.000	100.000	80.000 2016: 80.000	100.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	0,00	45.000,00	42.000	60.000		60.000	30.000	30.000	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	107.074,70	70.000	100.000	80.000	100.000	50.000	50.000	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,00	-62.074,70	-28.000	-40.000	2016: 80.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0			
006	<b>Ordnungs- und Sanierungs- maßnahmen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	47.000,00	60.000	6.000		30.000	25.000	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	47.000,00	60.000	6.000		30.000	25.000	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6700	1.06.6100	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	65.799,30	125.000	70.000	60.000 <i>2016: 60.000</i>	60.000	50.000	0	0	0	6100	1.06.6100	2018
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	31.675,00	20.000	0	30.000 <i>2016: 30.000</i>	30.000	30.000	30.000	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>97.474,30</b>	<b>145.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b> <i>2016: 90.000</i>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Abschluss VHK 006</b>													
	Einnahmen	0,00	47.000,00	60.000	6.000		30.000	25.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	97.474,30	145.000	70.000	90.000	90.000	80.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.474,30	-85.000	-64.000	<i>2016: 90.000</i>	-60.000	-55.000	-30.000	0	0			
312	<b>Aufenth./Spielb.i. Hangber. d. Wertachufers Auss. Uferstr.</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	26.440,00	26.440,00	0	0		0	0	0	0	26.440	6100	1.06.6100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	79.200,00	79.200,00	0	0		0	0	0	0	79.200	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.640,00</b>	<b>105.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.640</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	14.000,00	14.000,00	14.500	100.000	0	0	0	0	0	128.500	6700	1.06.6100	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	6700	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 312</b>													
	Einnahmen	105.640,00	105.640,00	0	0		0	0	0	0	105.640			
	Ausgaben	17.500,00	17.500,00	14.500	100.000	0	0	0	0	0	132.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	88.140,00	88.140,00	-14.500	-100.000		0	0	0	0	-26.360			
513	<b>Grüner Rundweg Hettenbach</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	0		200.000	0	0	0	200.000	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 513</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		200.000	0	0	0	200.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	440.000	0	0	0	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-240.000	0	0	0	-240.000			
514	<b>Öffentlicher Platz bei der Pfarrhausstraße</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	0		0	348.000	0	0	348.000	6100	1.06.6100	
3682.00	Investitionsförderung von übrige- gen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0	263.000	0	0	263.000	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61670 Programm "Die Soziale Stadt"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 514</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	611.000	0	0	611.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	1.210.000	0	0	1.210.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-599.000	0	0	-599.000			
	<b>Abschluss UA 61670</b>													
	Einnahmen	105.640,00	197.640,00	102.000	66.000		290.000	666.000	30.000	0	916.640			
	Ausgaben	17.500,00	222.049,00	229.500	270.000	170.000	630.000	1.340.000	80.000	0	1.782.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	88.140,00	-24.409,00	-127.500	-204.000		-340.000	-674.000	-50.000	0	-865.360			
						2016: 170.000								

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Oberhausen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2018:

Mit den Ausgabemitteln werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

Fortführung des Quartiersmanagements für die Bereiche Oberhausen-Mitte und Rechts der Wertach.

Projektfonds

Unterhaltung des Quartiersbüros in der Donauwörther Straße (Miete und Nebenkosten)

Hinweis: Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Städtebauförderungsmitteln.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61670.960200.002 und 2.61670.960200.006.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2017:

Die Ausgabemittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

Sanierung und Neugestaltung der Sportanlage an der Wolfgangstraße, Entwurfsplanung Lph. 1 - 3.

Aufwertung und Neugestaltung der Gehwege und des Straßenraumes Wertachstraße, Entwurfsplanung Lph. 1 - 3.

Machbarkeitsstudie für einen Zugang zum Wertachufer - rechts.

Feinuntersuchung für das ehemalige Straßenbahndepot.

Überplanung und Neukonzeption des Spielplatzes und der Grünanlage am Hettenbach (Lph. 1 - 3).

Hinweis: Die Kosten für die Entwurfsplanungen werden erst mit Umsetzung der Maßnahmen pauschal gefördert.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61670.960200.006 und 2.61670.960200.002.

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

2016 - 2018:

Fortsetzung des Fassadenprogramms in Oberhausen-Mitte.

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 312 Aufenth./Spielb.i. Hangber. d. Wertachufers Äuss. Uferstr.

#### 9601.00 Sonstige Bauten

2015:

Herstellung eines Aufenthalts- und Spielbereichs im Hangbereich des Wertachufers "Äußere Uferstraße" gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 19.04.07, Drs.-Nr. 07/00134.

### zu VHK 513 Grüner Rundweg Hettenbach

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016:

Realisierung des Rundweges am Hettenbach als Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes für Oberhausen-Mitte.

### zu VHK 514 Öffentlicher Platz bei der Pfarrhausstraße

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2017:

Herstellung eines öffentlichen Platzes in der Pfarrhausstraße im Bereich der katholischen und evangelischen Kirche in Oberhausen (Stadtratsbeschluss vom 27.02.14, Drs.Nr. 14/01466).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
201	<b>Neugestaltung der Augsburger Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	40.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	40.500	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>			
	<u>Abschluss VHK 201</u>													
	Einnahmen	40.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	40.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>			
204	<b>Grünanlage Mühlbach zwi- schen Gollwitzer- / Luitpold- str.</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	36.300	211.500		0	0	0	0	247.800	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>211.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.800</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	26.000	370.000	0	0	0	0	0	396.000	6700	1.06.6100	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0	10.300	6700	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.300</b>			
	<u>Abschluss VHK 204</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	36.300	211.500		0	0	0	0	247.800			
	Ausgaben	0,00	0,00	36.300	370.000	0	0	0	0	0	406.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-158.500		0	0	0	0	-158.500			
502	<b>Bund-Länder-Programm Stad- tumbau West Pfersee-Mitte</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	976.500,00	0,00	0	0		15.000	0	0	0	991.500	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>976.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.500</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	197.208,07	819,52	47.220	0	0	30.000	0	0	0	274.429	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>197.208,07</b>	<b>819,52</b>	<b>47.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.429</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 502</b>													
	Einnahmen	976.500,00	0,00	0	0		15.000	0	0	0	991.500			
	Ausgaben	197.208,07	819,52	47.220	0	0	30.000	0	0	0	274.429			
	Überschuss / Zuschussbedarf	779.291,93	-819,52	-47.220	0		-15.000	0	0	0	717.071			
510	Entwicklung Gaswerk- Gelände													
	<b>Ausgaben</b>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0000	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000			
	<b>Abschluss VHK 510</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-5.000		0	0	0	0	-5.000			
703	Bund-Länder-Programm Stad- tumbau West Kriegshaber													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	66.740,00	0,00	60.000	0		54.000	30.000	30.000	0	240.740	6100	1.06.6100	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>240.740</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	112.093,09	0,00	100.000	0	0	150.000	50.000	50.000	0	462.094	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>462.094</b>			
	<u>Abschluss VHK 703</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>240.740</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>462.094</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.353,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>		<b>-96.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-221.354</b>			
	<u>Abschluss UA 61680</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.083.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300</b>	<b>211.500</b>		<b>69.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.520.540</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.301,16</b>	<b>819,52</b>	<b>183.520</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.147.823</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>774.438,84</b>	<b>-819,52</b>	<b>-87.220</b>	<b>-163.500</b>		<b>-111.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>372.717</b>			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 204 Grünanlage Mühlbach zwischen Gollwitzer- / Luitpoldstr.

#### 9601.00 Sonstige Bauten

2015:

Herstellung der Grünanlage Mühlbach zwischen Gollwitzer- und Luitpoldstraße gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 14.06.12, Drs.-Nr. 12/00147.

### zu VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2016:

Umsetzung der im städtebaulichen integrierten Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossenen Maßnahmen und Projekte (Entwurfsplanung der Plätze vor den Kirchen Herz Jesu und St. Michael).

Hinweis: Die Kosten für die Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

### zu VHK 510 Entwicklung Gaswerk-Gelände

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Planung für die weitere Entwicklung des Gaswerk-Geländes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes.

Die Bewirtschaftungsbefugnis wird dem Referat OB - D3 übertragen (BFB 0000).

### zu VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2016 - 2018:

Die Ausgabemittel sind für die Beauftragung folgender Maßnahmen aus dem ISEK erforderlich:

Feinuntersuchung Containerbahnhof am Kobelweg

Überplanung/Aufwertung bestehender Wegebeziehungen für die städtebauliche Anbindung (Grundvernetzung) an das Gaswerk (Lph. 1 - 3).

Hinweis: Die Kosten für die Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61690 Stadtteilzentrum Hochzoll**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	51.500,00	25.000	60.000		30.000	12.000	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	51.500,00	25.000	60.000		30.000	12.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	5.356,12	0	110.000	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6100	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	107.617,73	50.000	55.000	0	100.000	120.000	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	112.973,85	50.000	165.000	0	100.000	120.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<u>Einnahmen</u>	0,00	51.500,00	25.000	60.000		30.000	12.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	112.973,85	50.000	165.000	0	100.000	120.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-61.473,85	-25.000	-105.000		-70.000	-108.000	0	0	0			
303	Sanierung Friedberger Straße 143													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100	6100	1.06.6100	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61690 Stadtteilzentrum Hochzoll**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauerstellung	27.864,23	27.864,23	0	100	0	0	0	0	0	27.965	6500	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.864,23</b>	<b>27.864,23</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.965</b>			
	<b>Abschluss VHK 303</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100			
	Ausgaben	27.864,23	27.864,23	0	100	0	0	0	0	0	27.965			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.864,23	-27.864,23	0	0	0	0	0	0	0	-27.865			
504	<b>Umgestaltung Zwölf-Apostel- Platz</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000	6600	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0	690.000	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.400.000	0	0	1.500.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	150.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61690 Stadtteilzentrum Hochzoll**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 504</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	690.000	90.000	0	780.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	110.000	1.540.000	0	0	1.650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-110.000	-850.000	90.000	0	-870.000			
	<b>Abschluss UA 61690</b>													
	Einnahmen	0,00	51.500,00	25.000	60.100		30.000	702.000	90.000	0	780.100			
	Ausgaben	27.864,23	140.838,08	50.000	165.100	0	210.000	1.660.000	0	0	1.677.965			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.864,23	-89.338,08	-25.000	-105.000		-180.000	-958.000	90.000	0	-897.865			

**\* Erläuterungen**

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

**9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen**

2015 - 2017:

Folgende vom Stadtrat beschlossene Vorhaben aus dem ISEK sollen beauftragt bzw. fortgesetzt werden:

Fortsetzung Stadtteilmanagement (gekürzter Leistungsumfang) und Projektfonds

Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Fördermitteln aus dem Programm "Aktive Orts- und Stadtteilzentren".

Vergabe einer Entwurfsplanung (Lph. 1 - 3) für die Neugesrtaltung des Platzes bei der Post / Hochzoller Straße

Auslobung eines Kunstwettbewerb für den Peterhofplatz

Evaluierung (nach 4 Jahren erforderlich)

Hinweis: Die Kosten für die Entwurfsplanung werden erst mit der Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 303 Sanierung Friedberger Straße 143

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG -

2015:

Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.61690.940100.303 und 2.61690.361106.303 sowie 2.88110.340100.312.

### **9401.00 Hochbauherstellung**

Hinweis: Nach Abschluss der Sanierung Friedberger Str. 143 soll hier ein Jugendcafe eingerichtet werden (siehe hierzu UA 4602 VHK 518 - Jugendfreizeiteinrichtungen, Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll.

zu UA 6169 VHK 303:

2015:

Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.4602.935102.VHK 518, 2.61690.940100.VHK 303 und 2.61690.361106.VHK 303 mit der Haushaltsstelle 2.88110.340100.VHK 312.

Durch den Unechten Deckungsvermerk wird sichergestellt, dass realisierte Einnahmen aus Grundstücksveräußerungserlösen durch den Verkauf der Anwesen Friedberger Straße 145 - 149 automatisch zu Mehrausgaben bei den Ausstattungs- bzw. Baumitteln berechtigen.

### zu VHK 504 Umgestaltung Zwölf-Apostel-Platz

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2017:

Neugestaltung des Zwölf-Apostel-Platzes nach dem Wettbewerbsergebnis aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 17.01.13, Drs.Nr. 12/00582.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Vorbereitende Maßnahmen und Planungen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	9.000		9.000	9.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	0,00	0	55.000	0	20.000	20.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	9.000		9.000	9.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	55.000	0	20.000	20.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-46.000		-11.000	-11.000	0	0	0			
908	<b>Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	5.939.998,60	5.039.799,57	1.500.000	0		0	0	0	0	7.439.998	6600	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	908.400,00	647.400,00	0	0		100.000	0	0	0	1.008.400	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.848.398,60</b>	<b>5.687.199,57</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.448.398</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	7.331.982,57	3.737.999,70	3.842.016	<b>598.000</b>	0	0	0	0	0	11.771.999	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	420.000,00	250.000,00	0	<b>250.000</b>	0	0	0	0	0	670.000	6600	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung -	29.437,00	29.437,00	57.984	<b>60.300</b>	0	0	0	0	0	147.721	6600	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauerstellung / Straßenbeleuchtung	155.952,17	155.952,17	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0	305.953	6600	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	221.190,08	87.800,08	0	<b>0</b>	0	30.000	0	0	0	251.191	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.158.561,82</b>	<b>4.261.188,95</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.058.300</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.146.864</b>			
	<b>Abschluss VHK 908</b>													
	Einnahmen	6.848.398,60	5.687.199,57	1.500.000	<b>0</b>		100.000	0	0	0	8.448.398			
	Ausgaben	8.158.561,82	4.261.188,95	3.900.000	<b>1.058.300</b>	0	30.000	0	0	0	13.146.864			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.310.163,22	1.426.010,62	-2.400.000	<b>-1.058.300</b>		70.000	0	0	0	-4.698.466			
	<b>Abschluss UA 61700</b>													
	Einnahmen	6.848.398,60	5.687.199,57	1.500.000	<b>9.000</b>		109.000	9.000	0	0	8.448.398			
	Ausgaben	8.158.561,82	4.261.188,95	3.900.000	<b>1.113.300</b>	0	50.000	20.000	0	0	13.146.864			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.310.163,22	1.426.010,62	-2.400.000	<b>-1.104.300</b>		59.000	-11.000	0	0	-4.698.466			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2017:

Die Ausgabemittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Projektfonds

Vorentwurf (Lph. 1 - 3) Frei- und Verkehrsanlagen, Vermessungskosten für das Umfeld Postgebäude Grottenau

Hinweis: Die Kosten für den Vorentwurf können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal gefördert werden.

### zu VHK 908 Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015:

Umsetzung der Grunderneuerung der Anna- und Philippine-Welser-Straße entsprechend des Ideen- und Realisierungswettbewerbs.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Vorbereitende Maßnahmen und Planungen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	120.000,00	75.000	0		65.000	50.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	400.000,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	875.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6600	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	150.000,00	150.000	275.000	0	125.000	100.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>		<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-275.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
012	<b>Königsplatzumbau</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	460.000	0		0	0	0	0	460.000	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	4.218.200,00	3.995.500,00	133.300	<b>1.651.800</b>		0	0	0	0	6.003.300	6100	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	2.620.000,00	1.855.000,00	258.000	<b>391.000</b>		26.000	0	0	0	3.295.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	204.900,00	204.900,00	22.000	<b>33.500</b>		2.600	0	0	0	263.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.043.100,00</b>	<b>6.055.400,00</b>	<b>873.300</b>	<b>2.076.300</b>		<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.021.300</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	17.424.725,60	9.631.624,41	5.200.000	<b>3.751.800</b>	0	0	0	0	0	26.376.526	6600	1.06.6600	2019
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	1.835.000,00	871.000,00	240.000	<b>180.000</b>	0	0	0	0	0	2.255.000	6600	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung -	352.969,18	160.400,00	125.600	<b>223.900</b>	0	223.900	223.900	223.900	0	1.374.170	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssi- cherung	1.497.669,25	1.099.904,80	350.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0	1.847.670	6600	1.06.6600	2019
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	532.715,75	491.648,35	0	<b>519.000</b>	0	450.000	0	0	0	1.501.716	6600	1.06.6600	2019
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.643.079,78</b>	<b>12.254.577,56</b>	<b>5.915.600</b>	<b>4.674.700</b>	<b>0</b>	<b>673.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>0</b>	<b>33.355.082</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 012</b>													
	Einnahmen	7.043.100,00	6.055.400,00	873.300	2.076.300		28.600	0	0	0	10.021.300			
	Ausgaben	21.643.079,78	12.254.577,56	5.915.600	4.674.700	0	673.900	223.900	223.900	0	33.355.082			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.599.979,78	-6.199.177,56	-5.042.300	-2.598.400		-645.300	-223.900	-223.900	0	-23.333.782			
503	Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtan- bindung													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	347.000		0	0	0	0	347.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	347.000		0	0	0	0	347.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	452.097,95	19.979,27	600.000	500.000	0	800.000	0	0	1.634.000	3.986.098	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Brückenbau	70.000,00	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	300.000	6600	1.06.6600	
9851.00 *	Investitionsförderung an kom- munale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	522.097,95	19.979,27	600.000	730.000	0	800.000	0	0	3.634.000	6.286.098			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 503</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	347.000		0	0	0	0	347.000			
	Ausgaben	522.097,95	19.979,27	600.000	730.000	0	800.000	0	0	3.634.000	6.286.098			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.097,95	-19.979,27	-600.000	-383.000		-800.000	0	0	-3.634.000	-5.939.098			
513	<b>Fugger-Boulevard</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		0	1.300.000	1.300.000	0	2.600.000	6600	1.06.6600	
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	0		0	1.115.000	1.000.000	0	2.115.000	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000	4.000.000	3.600.000	0	9.600.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	200.000	400.000	360.000	0	960.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>0</b>	<b>10.560.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 513</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.715.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>0</b>	<b>10.560.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-2.200.000</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.845.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
711	<b>Bahnhofsvorplatz Ost</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 711</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000			
807	<b>Ideenwettbewerb und weitere Planungen Innenstadt</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	199.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	199.400	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.400</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	870.169,75	19.934,25	0	0	0	0	0	0	0	870.170	6100	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>870.169,75</b>	<b>19.934,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.170</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 807</b>													
	Einnahmen	199.400,00	0,00	0	0		0	0	0	0	199.400			
	Ausgaben	870.169,75	19.934,25	0	0	0	0	0	0	0	870.170			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-670.769,75	-19.934,25	0	0		0	0	0	0	-670.770			
810	<b>Fahrtreppen zu den Bahnsteigen</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	0		642.600	0	0	1.289.200	1.931.800	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		642.600	0	0	1.289.200	1.931.800			
	<b>Ausgaben</b>													
9851.00 *	Investitionsförderung an kom- munale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	4.670.000	6.670.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	4.670.000	6.670.000			
	<b>Abschluss VHK 810</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		642.600	0	0	1.289.200	1.931.800			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	4.670.000	6.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		642.600	0	-2.000.000	-3.380.800	-4.738.200			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 61710</b>													
	Einnahmen	7.242.500,00	6.575.400,00	948.300	2.423.300		736.200	2.465.000	2.300.000	1.289.200	17.214.500			
	Ausgaben	23.035.347,48	13.319.491,08	6.665.600	5.679.700	0	3.798.900	5.223.900	7.183.900	10.304.000	61.241.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.792.847,48	-6.744.091,08	-5.717.300	-3.256.400		-3.062.700	-2.758.900	-4.883.900	-9.014.800	-44.026.850			

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2017:

Vorentwurfs- und Entwurfsplanung für die Bahnhofsvorplätze Ost und West (ohne Realisierungswettbewerb Busbahnhof).

Vorplatz Ost: Anfang Bahnhofstraße und Kreuzungsbereich Prinzregentenstraße

Vorplatz West: Bucheggerplatz und Anschlussbereiche Rosenaustraße.

Städtebauliche Feinuntersuchung zur Integration der Straßenbahnlinie 5 und Aufwertung des öffentlichen Raums im Rosenau- und Thelottviertel.

Hinweis: Die Kosten für die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung können erst mit Umsetzung der Maßnahme pauschal bezuschusst werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 012 Königsplatzumbau

#### 3611.06 Investitionsförderung vom Land / StBauFG

2015:

*Hinweis:* Beim Ansatz 2015 handelt es sich um die Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2014. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich der Gesamtbedarf. Die tatsächliche Einnahmeerwartung beträgt 4.351.500 €.

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015:

Fortsetzung der Maßnahme im Rahmen der Umsetzung des Siegerentwurfs nach Abschluss des Ideenwettbewerbs Innenstadt durch Änderungen an der zentralen Nord-Süd-Achse.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61710.950100.012 und 2.61710.950200.012 und 2.61710.950300.012.

*Hinweis:* Im Ansatz 2015 ist die Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltsausgaberestes aus 2014 in Höhe von 1.651.800 € enthalten. Aus programmtechnischen Gründen erhöht sich dadurch der Gesamtbedarf. Der tatsächliche Gesamtbedarf beträgt 24.724.726 €.

### zu VHK 503 Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung

#### 9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2016:

Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG und den Stadtwerken zum Bau des Straßenbahntunnels mit integriertem Gehweg unter dem Hauptbahnhof.

Nachdem der Zuschuss vom Maßnahmenträger Stadtwerke vereinnahmt wird, zahlt die Stadt nur ihren Nettoanteil. Nach Auskunft der Bauverwaltung werden 800.000 € noch im Jahr 2016 für Zahlungen an die Stadtwerke benötigt.

Da das Vorhaben sich verzögert, bedürfen die Ansätze in den späteren Jahren gegebenenfalls der Konkretisierung.

#### 9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Spätere Jahre:

Voraussichtlicher Ablösebetrag an die Deutsche Bahn AG für das Tunnelbauwerk, Anteil Stadt.

### zu VHK 513 Fugger-Boulevard

#### 3503.00 Ausbaubeiträge

2017 - 2018:

Straßenausbaubeiträge nach dem KAG.

#### 3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG -

2017 -2018:

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadumbau West".

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2018:

Umgestaltung der Fuggerstraße in einen Fugger-Boulevard im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 500, Stadtratsbeschlüsse vom 17.02.12, Drs.-Nr. 12/00069 und 18.12.14, BSV / 14/02503.

#### Sperrvermerk:

Die Freigabe der Ausgabemittel erfolgt nur, wenn die (Netto-) Einnahmen gesichert sind. Die städtische Belastung aus Straßenausbaubeiträgen ist noch zu klären.

### zu VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

#### 9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2017 - spätere Jahre:

Anteil der Stadt Augsburg für die Wiederherstellung des Bahnhofsvorplatzes Ost durch eine gestalterische Aufwertung.

### zu VHK 810 Fahrtreppen zu den Bahnsteigen

#### 9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2018 - spätere Jahre:

Einbau von 10 Rolltreppen von der Verteilerebene zu den Bahnsteigen (Stadtratsbeschluss vom 24.04.08). Die Stadt trägt die Kosten zu 100 %. Die Rolltreppen werden durch die Stadtwerke Augsburg im Rahmen des Ausbaues Hauptbahnhof mit ausgeführt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
002	<b>Stadtteilzentrum Lechhausen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	45.600,00	50.000	50.000		60.000	30.000	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	45.600,00	50.000	50.000		60.000	30.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	99.161,25	85.000	85.000	50.000 <i>2016: 50.000</i>	100.000	50.000	0	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	99.161,25	85.000	85.000	50.000 <i>2016: 50.000</i>	100.000	50.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	45.600,00	50.000	50.000		60.000	30.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	99.161,25	85.000	85.000	50.000	100.000	50.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-53.561,25	-35.000	-35.000	<i>2016: 50.000</i>	-40.000	-20.000	0	0	0			
003	<b>Stadtteilzentrum Haunstetten</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	0,00	110.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0	6100	1.06.6100	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	110.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	110.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-110.000	0		-70.000	-70.000	-70.000	0	0			
006	<b>Ordnungs- und Sanierungs- maßnahmen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000	0	0	25.000	0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000	0	0	25.000	0	0	0	0			
	<b>Abschluss VHK 006</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	20.000	0	0	25.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-20.000	0		-25.000	0	0	0	0			
008	<b>Stadtteilzentrum Göggingen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9602.00	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 008</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1	0		0	0	0	0	0			
	<b>Abschluss UA 61720</b>													
	Einnahmen	0,00	45.600,00	50.000	50.000		60.000	30.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	99.161,25	215.001	85.000	50.000	195.000	120.000	70.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-53.561,25	-165.001	-35.000	2016: 50.000	-135.000	-90.000	-70.000	0	0			

**\* Erläuterungen**

**zu VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen**

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2017:

Die Weiterführung des Quartiersmanagements und des Projektfonds sind Voraussetzungen für die Bewerbung von Fördermitteln aus dem Programm "Aktive Orts- und Stadtteilzentren".

Die Ausgabemittel werden für folgende Maßnahmen aus dem beschlossenen ISEK verwendet:

Fortführung Stadtteilmanagement und Projektfonds

Machbarkeitsstudie städtebauliche Integration Neuburger Straße "Lechhauser Meile"

Evaluation

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 003 Stadtteilzentrum Haunstetten

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2016 - 2018:

Die Ausgabemittel werden für die Beauftragung der Stufe 2 für ein ISEK sowie ein Stadtteilmanagement / Impulsprojekte verwendet.

Hinweis: Das Stadtteilzentrum Haunstetten ist nicht im Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm IV "Aktive Zentren" aufgenommen worden. Für die Maßnahme können keine Zuschüsse beantragt werden.

### zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

2016:

Bezuschussung von Maßnahmen zur Beseitigung kleinerer Barrieren (Schwellen, Stufen etc.) an private Hauseigentümer.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Förderung des Sozialen Wohnungsbaues</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	3.000,00	6.000	12.800		12.800	12.800	12.800	0	0	2000	1.03.6410	
3272.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen	0,00	556.029,47	551.300	528.700		523.200	514.900	504.500	0	0	2000	1.03.6410	
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	558.874,52	468.800	465.400		467.000	444.500	433.000	0	0	2000	1.03.6410	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.903,99</b>	<b>1.026.100</b>	<b>1.006.900</b>		<b>1.003.000</b>	<b>972.200</b>	<b>950.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	587.000,00	288.000	288.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0	6410	1.03.6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.903,99</b>	<b>1.026.100</b>	<b>1.006.900</b>		<b>1.003.000</b>	<b>972.200</b>	<b>950.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>530.903,99</b>	<b>738.100</b>	<b>718.900</b>		<b>503.000</b>	<b>472.200</b>	<b>450.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
004	<b>Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3560.00 *	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	5.907,53	3.800	5.000		0	0	0	0	0	6410	1.03.6410	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,53</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,53</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,53</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
005	<b>Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	840,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	6.747,00	3.800	5.000	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747,00</b>	<b>3.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	840,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.747,00	3.800	5.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.907,00	-3.800	-5.000		0	0	0	0	0			
	<b>Abschluss UA 62210</b>													
	Einnahmen	0,00	1.124.651,52	1.029.900	1.011.900		1.003.000	972.200	950.300	0	0			
	Ausgaben	0,00	593.747,00	291.800	293.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	530.904,52	738.100	718.900		503.000	472.200	450.300	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

2015 - 2018:

Errichtung von Mietwohnungen, Errichtung/Erwerb von eigengenutzten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.

zu VHK 004 Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung

3560.00 Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen

2015:

Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen.

Die Einnahmen werden an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum" zugeführt (UA 62210 VHK 005).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 005 Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

2015:

Zuführung der Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen (UA 62210 VHK 004) an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum".

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62400 Wohnungs- und Stiftungsamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.819,86	13.000	10	0	10	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,86</b>	<b>13.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.819,86	13.000	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.819,86	-13.000	-10		-10	-10	-10	0	0			
110	<b>Ausbau der Informationstechnologie</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	6.306,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.306	6410	2.03.6410	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.306</b>			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	6.306,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.306			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.306,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-6.306			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62400 Wohnungs- und Stiftungsamt**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 62400</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	6.306,00	1.819,86	13.000	10	0	10	10	10	0	6.306			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.306,00	-1.819,86	-13.000	-10		-10	-10	-10	0	-6.306			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	88.419,19	80.000	0		0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.419,19</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	204.364,88	0	10	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>204.364,88</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.419,19</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>204.364,88</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.945,69</b>	<b>80.000</b>	<b>-10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
003	<b>Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	15.000	0	15.000	17.000	18.000	0	0	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	3.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	17.000	0	17.000	19.000	21.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-17.000		-17.000	-19.000	-21.000	0	0			
004	<b>Erschließung neuer Baugebiete</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	100	100		100	100	100	0	0	2300	1.06.6600	2020
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	1.858.658,80	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	800.000	0	0	6600	1.06.6600	2021
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.658,80</b>	<b>1.000.100</b>	<b>1.000.100</b>		<b>1.000.100</b>	<b>1.000.100</b>	<b>800.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	89.249,79	93.711	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	2300	1.06.6600	2020
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	1.249.945,37	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	6600	1.06.6600	2021
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	6600	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauerstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	0,00	20.000	25.000	0	25.000	27.000	30.000	0	0	6600	1.06.6600	2021
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.700	2.700	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.195,16</b>	<b>1.215.711</b>	<b>1.227.500</b>	<b>0</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.229.700</b>	<b>1.232.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	1.858.658,80	1.000.100	1.000.100		1.000.100	1.000.100	800.100	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.439.195,16	1.215.711	1.227.500	0	1.227.500	1.229.700	1.232.700	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	419.463,64	-215.611	-227.400		-227.400	-229.600	-432.600	0	0			
005	<b>Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	0	2300	1.06.6600	
3611.08 *	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	94.000		0	0	0	0	0	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>94.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	200.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	194.349,84	300.000	500.000	2.500.000 <i>2016: 2.500.000</i>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6600	1.06.6600	2022
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	0,00	30.000,00	30.000	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	6600	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauerstellung / Verkehrssi- cherung	0,00	24.728,91	15.000	15.000	0	15.000	17.000	20.000	0	0	6600	1.06.6600	2022

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	3.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	452.078,75	367.000	587.000	2.500.000 <i>2016: 2.500.000</i>	2.787.000	2.789.000	2.792.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	100	94.000		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	452.078,75	367.000	587.000	2.500.000	2.787.000	2.789.000	2.792.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-452.078,75	-366.900	-493.000	<i>2016: 2.500.000</i>	-2.787.000	-2.789.000	-2.792.000	0	0			
007	Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen													
	<u>Ausgaben</u>													
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	179.913,73	0	200.000	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	179.913,73	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	179.913,73	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-179.913,73	0	-200.000		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
008	<b>Ausbau von Gemeindestraßen - beitragspflichtig</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	14.474,00	11.211	100		100	100	100	0	0	2300	1.06.6600	2023
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	162.497,22	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0	0	6600	1.06.6600	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	0,00	30.017,00	0	0		0	0	0	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>206.988,22</b>	<b>71.211</b>	<b>60.100</b>		<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	108.771,21	47.550	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	2300	1.06.6600	2023
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	181.989,64	170.000	170.000	0	600.000	700.000	800.000	0	0	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	60.000	70.000	80.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>310.760,85</b>	<b>237.550</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>790.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 008</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>206.988,22</b>	<b>71.211</b>	<b>60.100</b>		<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>310.760,85</b>	<b>237.550</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>790.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.772,63</b>	<b>-166.339</b>	<b>-149.900</b>		<b>-619.900</b>	<b>-729.900</b>	<b>-839.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
009	<b>Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	49.999,99	0	95.000	0	134.000	95.000	105.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,99</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss VHK 009</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,99	0	95.000	0	134.000	95.000	105.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,99	0	-95.000		-134.000	-95.000	-105.000	0	0			
014	<b>Neubau DB-Lechbrücke Hochzoll Einnahmen</b>													
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	48.600,75	48.600,75	0	0		0	0	0	0	48.600	6600	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	384.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	384.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>432.600,75</b>	<b>48.600,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.600</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9811.00	Investitionsförderung an Land	108.000,00	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	108.000	2000	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 014</b>													
	Einnahmen	432.600,75	48.600,75	0	0		0	0	0	0	432.600			
	Ausgaben	108.000,00	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	108.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	324.600,75	-59.399,25	0	0		0	0	0	0	324.600			
017	<b>Bau von Querungshilfen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	431.022,00	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	881.022	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	431.022,00	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	881.022			
	<b>Abschluss VHK 017</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	431.022,00	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	881.022			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.022,00	0,00	0	0		-150.000	-150.000	-150.000	0	-881.022			
018	<b>Kreuzungsvereinbarung Hochfeld- / Haunstetter Str.</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	533.600,00	123.600,00	0	0		108.200	0	0	0	641.800	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	34.230,00	6.900,00	0	0		7.200	0	0	0	41.430	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	567.830,00	130.500,00	0	0		115.400	0	0	0	683.230			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	430.278,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.278	6600	1.06.6600	
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	1.008.557,00	184.000,00	0	0	0	350.000	0	0	0	1.358.557	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.438.835,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.835</b>			
	<b>Abschluss VHK 018</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>567.830,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.230</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.438.835,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.835</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-871.005,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.605</b>			
<b>033</b>	<b>Straßenausbau Sterntalerweg</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 033</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	110.000	110.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	247.500	0	0	247.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-247.500	0	110.000	-137.500			
034	<b>Verkehrsberuhigung Hochzoll</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	463.679,94	49.966,51	0	0	0	240.000	300.000	300.000	300.000	1.603.680	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	98.000,00	8.000,00	0	0	0	24.000	30.000	30.000	30.000	212.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>561.679,94</b>	<b>57.966,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.815.680</b>			
	<b>Abschluss VHK 034</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	561.679,94	57.966,51	0	0	0	264.000	330.000	330.000	330.000	1.815.680			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-561.679,94	-57.966,51	0	0		-264.000	-330.000	-330.000	-330.000	-1.815.680			
039	<b>Gehwegbrücke über die Bgm-Ackermann-Str.</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	0,00	0,00	0	0		0	0	0	100.000	100.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	1.250.000	1.500.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	20.000	125.000	150.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.650.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 039</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.650.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.550.000</b>			
<b>040</b>	<b>Roggenfeldbrücke / Am Wachtelschlag</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	850.000,00	850.000,00	206.400	0	0	0	0	0	0	1.056.400	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	76.000,00	76.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0	96.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>926.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152.400</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	2.145.579,58	1.603.023,03	190.000	0	0	0	0	0	0	2.335.580	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	180.000,00	180.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	220.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.325.579,58</b>	<b>1.783.023,03</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.555.580</b>			
	<u>Abschluss VHK 040</u>													
	Einnahmen	926.000,00	926.000,00	226.400	0	0	0	0	0	0	1.152.400			
	Ausgaben	2.325.579,58	1.783.023,03	230.000	0	0	0	0	0	0	2.555.580			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.399.579,58	-857.023,03	-3.600	0	0	0	0	0	0	-1.403.180			
041	Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Arndt- / Neuburger Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 041</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
042	Erneuerung Stadtgraben- brücke Rabenbad													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 042</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	315.000	315.000	0	630.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	-315.000	-315.000	0	-630.000			
125	Erschließung ehemaliger Äu- Berer Bahnladehof													
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00	Investitionsförderung an kom- munale Sonderrechnungen	63.705,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.705	6600	1.06.6600	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	200.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.705,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.705</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 125</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	263.705,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	263.705		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-263.705,00	-100.000,00	0	0		0	0	0	0	0	-263.705		
156	<b>Tieferlegung Apprichstraße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	7.609,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.610	6600	1.06.6600
	Ausgaben	7.609,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.610		
	<b>Abschluss VHK 156</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	7.609,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.610		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.609,45	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-7.610		
190	<b>Hilfsjoch a. d. Wertachbrücke/Bgm-Ackermann-Str.</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	127.003,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.004	6600	1.06.6600
	Ausgaben	127.003,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.004		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 190</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	127.003,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	127.004			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.003,48	0,00	0	0		0	0	0	0	-127.004			
209	<b>Erschließungsgebiet Grabenweg</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	-120.461,00	-882.000,00	0	0		0	0	0	0	-120.461	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	-120.461,00	-882.000,00	0	0		0	0	0	0	-120.461			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.924.845,34	54.970,28	0	0	0	0	0	0	0	2.924.846	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	201.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	201.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	3.125.845,34	59.970,28	0	0	0	0	0	0	0	3.125.846			
	<u>Abschluss VHK 209</u>													
	Einnahmen	-120.461,00	-882.000,00	0	0		0	0	0	0	-120.461			
	Ausgaben	3.125.845,34	59.970,28	0	0	0	0	0	0	0	3.125.846			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.246.306,34	-941.970,28	0	0		0	0	0	0	-3.246.307			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
226	Erschließungsgebiet beim Winkelacker / Bannackerstr													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	315.000	0		0	0	0	0	315.000	6600	1.06.6600	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	35.000	0		0	0	0	0	35.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	43.552,67	43.552,67	318.900	0	0	0	0	0	0	362.453	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.552,67</b>	<b>43.552,67</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.453</b>			
	<u>Abschluss VHK 226</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	350.000	0		0	0	0	0	350.000			
	Ausgaben	43.552,67	43.552,67	318.900	0	0	0	0	0	0	362.453			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.552,67	-43.552,67	31.100	0		0	0	0	0	-12.453			
228	Verkehrsberuhigung Schafweidstraße													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>			
	<u>Abschluss VHK 228</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	27.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-27.500			
229	Verkehrsberuhigung Martinistraße													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	20.716,55	20.716,55	0	0	0	0	0	0	0	20.717	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.716,55</b>	<b>20.716,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.717</b>			
	<u>Abschluss VHK 229</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	20.716,55	20.716,55	0	0	0	0	0	0	0	20.717			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.716,55	-20.716,55	0	0		0	0	0	0	-20.717			
307	Programm Barrierefreies Augsburg													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	465.929,74	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	715.930	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>465.929,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>715.930</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 307</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	465.929,74	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	715.930			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-465.929,74	-50.000,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	-715.930			
348	<b>Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssi- cherung	79.985,71	79.985,71	0	0	0	0	0	0	0	79.986	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	79.985,71	79.985,71	0	0	0	0	110.000	0	0	189.986			
	<b>Abschluss VHK 348</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	79.985,71	79.985,71	0	0	0	0	110.000	0	0	189.986			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.985,71	-79.985,71	0	0		0	-110.000	0	0	-189.986			
359	<b>Fußgängerbrücke Schäffler- bach Biermannstr.</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	26.697,87	26.697,87	0	0	0	0	0	0	0	26.698	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	26.697,87	26.697,87	0	0	0	0	0	0	0	26.698			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 359</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	26.697,87	26.697,87	0	0	0	0	0	0	0	26.698			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.697,87	-26.697,87	0	0		0	0	0	0	-26.698			
375	<b>Fahrradstadt 2020</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	49.942,15	49.942,15	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	269.943	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	49.942,15	49.942,15	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	269.943			
	<b>Abschluss VHK 375</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	49.942,15	49.942,15	70.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	269.943			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.942,15	-49.942,15	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	0	0	-269.943			
387	<b>Brücke Eisbach Joh.-Haag-Str.</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	50.000,00	50.000,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	650.000	6600	1.06.6600	
						2016: 300.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	35.000	0	30.000	0	0	0	65.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>			
						<i>2016: 300.000</i>								
	<u>Abschluss VHK 387</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	335.000	300.000	330.000	0	0	0	715.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-335.000		-330.000	0	0	0	-715.000			
						<i>2016: 300.000</i>								
395	Gögginger Brücke über DB													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	459.963,59	459.963,59	0	0	0	0	0	0	0	459.964	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>459.963,59</b>	<b>459.963,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.964</b>			
	<u>Abschluss VHK 395</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	459.963,59	459.963,59	0	0	0	0	0	0	0	459.964			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.963,59	-459.963,59	0	0		0	0	0	0	-459.964			
397	Wege im Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	100	0	0	211.000	210.000	0	0	421.100	6700	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.100</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 397</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	0	0	211.000	210.000	0	0	421.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100	0		-211.000	-210.000	0	0	-421.100			
401	<b>Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	0		0	255.000	210.000	900.000	1.365.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	0,00	0,00	0	0		0	45.000	30.000	51.500	126.500	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>951.500</b>	<b>1.491.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	400.058,00	0,00	0	0	0	974.000	910.000	1.382.000	2.650.000	6.316.058	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>6.316.058</b>			
	<b><u>Abschluss VHK 401</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>951.500</b>	<b>1.491.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>6.316.058</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-974.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-4.824.558</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
403	Sicherung von schienengleichen Gleisübergängen													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	155.330,30	27.166,30	0	100.000	0	150.000	200.000	250.000	0	855.331	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>155.330,30</b>	<b>27.166,30</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>855.331</b>			
	<u>Abschluss VHK 403</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	155.330,30	27.166,30	0	100.000	0	150.000	200.000	250.000	0	855.331			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.330,30	-27.166,30	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-250.000	0	-855.331			
414	Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof													
	<u>Ausgaben</u>													
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	6600	1.06.6600	
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 414</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-400.000	0	0	0	0	-400.000		
444	<b>Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	100.000		0	1.000.000	0	0	0	1.100.000	6600	1.06.6600
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000		0	1.000.000	0	0	0	1.100.000		
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.500.000	6600	1.06.6600
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	0	150.000	6600	1.06.6600
	Ausgaben	0,00	0,00	0	110.000	0	1.540.000	0	0	0	0	1.650.000		
	<u>Abschluss VHK 444</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100.000		0	1.000.000	0	0	0	1.100.000		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	110.000	0	1.540.000	0	0	0	0	1.650.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10.000		-1.540.000	1.000.000	0	0	0	-550.000		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
447	Erneuerung Wertach- u. Hesenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	0		0	2.300.000	2.700.000	2.000.000	7.000.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	0,00	0,00	0	0		0	460.000	540.000	400.000	1.400.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.760.000</b>	<b>3.240.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>8.400.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	300.000	18.100.000 <i>2016: 6.000.000 2017: 7.000.000 2018: 5.100.000</i>	6.000.000	7.000.000	5.100.000	0	18.400.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	30.000	0	470.000	250.000	250.000	0	1.000.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>18.100.000</b> <i>2016: 6.000.000 2017: 7.000.000 2018: 5.100.000</i>	<b>6.470.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>19.400.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 447</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	2.760.000	3.240.000	2.400.000	8.400.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	330.000	18.100.000	6.470.000	7.250.000	5.350.000	0	19.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-330.000		-6.470.000	-4.490.000	-2.110.000	2.400.000	-11.000.000			
	<i>2016: 6.000.000</i>													
	<i>2017: 7.000.000</i>													
	<i>2018: 5.100.000</i>													
462	Entlastungsstraße zwischen Bgm.-Ackermann-Str. / Gög- ginger Brücke													
	<b>Ausgaben</b>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Un- tersuchungen	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000			
	<b>Abschluss VHK 462</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	-100.000		0	0	0	0	-200.000			
511	Erneuerung Stützwand Martinistraße													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 511</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-350.000		0	0	0	0	-350.000			
515	<b>Localbahnübergang Klaus- straße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 515</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-110.000	0	0	0	-110.000			
527	<b>Verlängerung d. Linksabbie- gespur Haunstetter- /Schertlinstraße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 527</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-15.000		0	0	0	0	-15.000			
528	<b>Umbau MAN-Kreuzung</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.700.000	0	0	1.800.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	10.000	170.000	0	0	180.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	200.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.180.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 528</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	160.000	2.020.000	0	0	2.180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-160.000	-2.020.000	0	0	-2.180.000			
529	<b>Bau von Haltestellen des AVV</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	130.000	0	250.000	250.000	250.000	0	880.000	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	13.000	0	25.000	25.000	25.000	0	88.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>968.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 529</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	143.000	0	275.000	275.000	275.000	0	968.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-143.000		-275.000	-275.000	-275.000	0	-968.000			
538	Geh- und Radweg Westfried- hof/Sullivanpark													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	0,00	0,00	0	385.000		0	0	0	0	385.000	6100	1.06.6100	
3651.00 *	Investitionsförderung von kom- munalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	160.100		0	0	0	0	160.100	6100	1.06.6100	
	<u>Einnahmen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauerstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 538</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	545.100		0	0	0	0	545.100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-54.900		0	0	0	0	-54.900			
549	<b>Erneuerung Hessenbachstr.</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000	1.500.000	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000	1.500.000			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	140.000	3.300.000	3.440.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.000	330.000	344.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	154.000	3.630.000	3.784.000			
	<b>Abschluss VHK 549</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000	1.500.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	154.000	3.630.000	3.784.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	-154.000	-2.130.000	-2.284.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
551	<b>Ulrichsbrücke (Lech) Lech- hauser Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	8.020.000,00	0,00	1.068.000	0		0	0	0	0	9.088.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	1.059.000,00	0,00	162.000	0		0	0	0	0	1.221.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.309.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	70.972,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.973	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	15.695.284,02	38.787,87	0	0	0	0	0	0	0	15.695.285	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	1.100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	6600	1.06.6600	
9601.00	Sonstige Bauten	29.465,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.466	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.895.722,58</b>	<b>38.787,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.895.724</b>			
	<u>Abschluss VHK 551</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.309.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.895.722,58</b>	<b>38.787,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.895.724</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.816.722,58</b>	<b>-38.787,87</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.586.724</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
552	<b>Kleine Ostumgehung 4 - streifiger Endausbau 1. BA</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	445.000,00	445.000,00	0	0	0	0	0	0	0	445.000	6600	1.06.6600	
3503.00	Ausbaubeiträge	348.000,00	348.000,00	0	0	0	0	0	0	0	348.000	6600	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	865.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	865.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.658.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.984.780,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.984.780	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssi- cherung	122.208,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.208	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.106.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.106.988</b>			
	<u>Abschluss VHK 552</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.658.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.106.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.106.988</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-448.988,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.988</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
553	<b>Erschließung der FCA-Arena</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	13.035,00	0,00	0	0		0	0	0	0	13.035	2300	1.06.6600	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	3.463.591,00	473.591,00	0	0		0	0	0	0	3.463.591	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	2.420.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.420.000	2000	1.06.6600	
3672.00	Investitionsförderung von priva- ten Unternehmen	1.110.503,00	0,00	0	0		0	0	0	0	1.110.503	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.007.129,00</b>	<b>473.591,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.007.129</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	2.322.570,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2.322.570	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	13.212.692,57	89.665,21	85.044	0	0	300.000	84.000	0	0	13.681.737	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	1.330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.865.262,57</b>	<b>89.675,21</b>	<b>85.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.334.307</b>			
	<u>Abschluss VHK 553</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.007.129,00</b>	<b>473.591,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.007.129</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.865.262,57</b>	<b>89.675,21</b>	<b>85.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.334.307</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.858.133,57</b>	<b>383.915,79</b>	<b>-85.044</b>	<b>0</b>		<b>-300.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.327.178</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz				Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
558	<b>Grunderneuerung Von-Parseval-Straße</b>														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		0	0	700.000	0	700.000	6600	1.06.6600		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>				
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000	6600	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000	6600	1.06.6600		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>				
	<u>Abschluss VHK 558</u>														
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-110.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>				
560	<b>Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.</b>														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	200.000 2016: 200.000	200.000	0	0	0	200.000	6600	1.06.6600		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b> <i>2016: 200.000</i>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 560</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	200.000	220.000	0	0	0	220.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-220.000	0	0	0	-220.000			
						<i>2016: 200.000</i>								
561	Sanierung Proviantbachbrücke Otto-Lindenmeyer-Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 561</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-308.000	0	0	0	-308.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
568	<b>Lochbachbrücke IIsungstraße</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0	40.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 568</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	330.000	0	110.000	0	0	0	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-330.000		-110.000	0	0	0	-440.000			
569	<b>Erneuerung Hochablaßsteg</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000.000	950.000	0	2.050.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	100.000	95.000	0	205.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>2.255.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 569</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	1.100.000	1.045.000	0	2.255.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-55.000		-55.000	-1.100.000	-1.045.000	0	-2.255.000			
573	<b>Grunderneuerung Holbein- straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		350.000	0	0	0	350.000	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		350.000	0	0	0	350.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	700.000 <i>2016: 700.000</i>	700.000	0	0	0	700.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	700.000 <i>2016: 700.000</i>	770.000	0	0	0	770.000			
	<b>Abschluss VHK 573</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		350.000	0	0	0	350.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	700.000	770.000	0	0	0	770.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-420.000	0	0	0	-420.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
574	<b>Grunderneuerung Bayerstraße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	440.000		0	0	0	0	440.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 574</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>			
585	<b>Lichtzeichenanlage Eichleiter-/Unterfeldstraße</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 585</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-195.000		0	0	0	0	-195.000			
586	Nördliche Erschließung Premium Aerotec													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0		1.800.000	0	0	0	1.800.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000	0	450.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 586</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		1.800.000	0	0	0	1.800.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	2.750.000	250.000	200.000	0	3.200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-950.000	-250.000	-200.000	0	-1.400.000			
593	<b>Überführung Messeparkplatz</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 593</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-220.000	0	0	-220.000			
594	<b>Überführung Leonhardsberg</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 594</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-220.000		-220.000	0	0	0	-440.000			
598	<b>Erneuerung Reischlesteig</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 598</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-330.000	0	0	0	-330.000			
646	<b>Kaufbachbrücke Siebentischstraße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	285.000	250.000	0	0	535.000	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0	0	25.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 646</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	300.000	260.000	0	0	560.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	-260.000	0	0	-560.000			
655	Kleine Ostumgehung 4-streif. Endausbau 2. / 3. BA													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	780,00	780,00	0	0	0	0	0	0	0	780	2300	1.06.6600	
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	6600	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	1.446.816,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	1.946.816	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	120.568,00	120.568,00	0	0	0	0	0	0	0	120.568	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.568.164,00</b>	<b>121.348,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.068.164</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	502.743,35	139.201,69	0	180.000	0	0	0	0	0	682.744	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.754.044,71	64.914,24	0	0	0	3.500.000	0	0	0	6.254.045	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	295.000,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	645.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	232.724,83	46.438,87	0	0	0	50.000	0	0	0	282.725	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.784.512,89</b>	<b>250.554,80</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.864.514</b>			
	<u>Abschluss VHK 655</u>													
	Einnahmen	1.568.164,00	121.348,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	3.068.164			
	Ausgaben	3.784.512,89	250.554,80	0	180.000	0	3.900.000	0	0	0	7.864.514			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.216.348,89	-129.206,80	0	-180.000	0	-2.400.000	0	0	0	-4.796.350			
663	Trassenführung der Straßenbahnlinie 6													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	9.863,84	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	9.863	2300	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	166.500,00	166.500,00	0	0	0	0	0	0	0	166.500	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>236.363,84</b>	<b>229.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.363</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	850.409,97	299.999,03	100	0	0	0	0	0	0	850.510	2300	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>850.409,97</b>	<b>299.999,03</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.510</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 663</b>													
	Einnahmen	236.363,84	229.020,00	0	0		0	0	0	0	236.363			
	Ausgaben	850.409,97	299.999,03	100	0	0	0	0	0	0	850.510			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.046,13	-70.979,03	-100	0		0	0	0	0	-614.147			
664	<b>Bau einer Radwegachse Ost-West</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	250.000		0	0	0	0	250.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000		0	0	0	0	250.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.208.240,57	605.945,50	1.100.000	0	0	0	0	0	0	3.308.241	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	217.000,00	20.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	247.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	20.000	26.000	0	0	0	0	0	46.000	6600	1.06.6600	
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.425.240,57</b>	<b>625.945,50</b>	<b>1.150.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.604.241</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 664</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000		0	0	0	0	250.000			
	Ausgaben	2.425.240,57	625.945,50	1.150.000	29.000	0	0	0	0	0	3.604.241			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.425.240,57	-625.945,50	-1.150.000	221.000		0	0	0	0	-3.354.241			
665	<b>Ausbau Ernst-Reuter-Platz</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	164.779,55	164.779,55	0	0		0	0	0	0	164.779	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	164.779,55	164.779,55	0	0		0	0	0	0	164.779			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	620.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	620.763	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	82.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	702.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	702.763			
	<u>Abschluss VHK 665</u>													
	Einnahmen	164.779,55	164.779,55	0	0		0	0	0	0	164.779			
	Ausgaben	702.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	702.763			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-537.983,45	164.779,55	0	0		0	0	0	0	-537.984			
666	<b>Verkehrsberuhigung Pfersee</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.151.506,06	1.081,61	50.000	0	0	500.000	500.000	500.000	98.000	2.799.507	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	151.500,00	5.000,00	5.000	0	0	50.000	50.000	50.000	9.800	316.300	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.303.006,06</b>	<b>6.081,61</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>107.800</b>	<b>3.115.807</b>			
	<u>Abschluss VHK 666</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.303.006,06	6.081,61	55.000	0	0	550.000	550.000	550.000	107.800	3.115.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.303.006,06	-6.081,61	-55.000	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-107.800	-3.115.807			
724	Brücke über Mühl- / Hettenbach / Hans-Adlhoch-Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	365.000	0	0	0	365.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 724</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	379.000	0	0	0	379.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-379.000	0	0	0	-379.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
771	<b>Neugestaltung Dorfplatz In- ningen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	2300	1.01.2300	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	402.656,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	402.656	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.656,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.656</b>			
	<u>Abschluss VHK 771</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>440.656,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.656</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-440.656,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.656</b>			
773	<b>Ausbau der Kurt-Schumacher- Straße</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.914.234,52	-45.802,01	0	0	0	0	0	0	0	1.914.235	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	260.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	260.000	6600	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	210.149,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.149	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.384.383,52</b>	<b>-45.802,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.384</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 773</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.384.383,52	-45.802,01	0	0	0	0	0	0	0	2.384.384			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.384.383,52	45.802,01	0	0		0	0	0	0	-2.384.384			
777	<b>Straßenanschlussarbeiten im Zuge der Linie 6</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	135.700,00	0,00	0	0		0	0	0	0	135.700	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	135.700,00	0,00	0	0		0	0	0	0	135.700			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9321.00	Grunderwerb	21.941,02	21.941,02	0	0	0	0	0	0	0	21.942	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.345.235,18	75.343,53	0	0	0	0	0	0	0	1.345.236	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	1.537.176,20	97.284,55	0	0	0	0	0	0	0	1.537.178			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 777</b>													
	Einnahmen	135.700,00	0,00	0	0		0	0	0	0	135.700			
	Ausgaben	1.537.176,20	97.284,55	0	0	0	0	0	0	0	1.537.178			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.401.476,20	-97.284,55	0	0		0	0	0	0	-1.401.478			
779	Trassenführung der Linie 6 im Stadtgebiet Friedberg													
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	320.052,82	153.136,74	100	30.000	0	0	0	0	0	350.153	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	320.052,82	153.136,74	100	30.000	0	0	0	0	0	350.153			
	<b>Abschluss VHK 779</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	320.052,82	153.136,74	100	30.000	0	0	0	0	0	350.153			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-320.052,82	-153.136,74	-100	-30.000		0	0	0	0	-350.153			
823	Senkelbachbrücke Langen- mantelstraße													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	113.469,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.470	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	113.469,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.470			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 823</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	113.469,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.470		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.469,91	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-113.470		
844	Schäfflerbachbrücke Zobel- straße													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	29.384,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.385	6600	1.06.6600
	Ausgaben	29.384,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.385		
	<b>Abschluss VHK 844</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	29.384,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.385		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.384,16	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-29.385		
878	Grunderneuerung Bismarck- straße													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00	Ausbaubeiträge	200.000,00	200.000,00	200.000	0		0	0	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	110.782,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	110.782	2000	1.06.6600
	Einnahmen	310.782,00	200.000,00	200.000	0		0	0	0	0	0	510.782		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.049.152,06	14.881,75	0	0	0	0	0	0	0	1.049.153	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	190.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.239.152,06</b>	<b>14.881,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239.153</b>			
	<b>Abschluss VHK 878</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.782,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.782</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.239.152,06</b>	<b>14.881,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239.153</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-928.370,06</b>	<b>185.118,25</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728.371</b>			
880	<b>Grunderneuerung Provinostraße Ost</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3503.00	Ausbaubeiträge	314.037,00	50.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	614.037	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>314.037,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.037</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	624.915	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>624.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.915</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 880</b>													
	Einnahmen	314.037,00	50.000,00	300.000	0		0	0	0	0	614.037			
	Ausgaben	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	624.915			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.878,00	50.000,00	300.000	0		0	0	0	0	-10.878			
881	<b>Grunderneuerung Provino- straße West</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		0	395.000	0	0	395.000	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	395.000	0	0	395.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	1.400.000	200.000	0	1.600.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	140.000	20.000	0	160.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	1.540.000	220.000	0	1.760.000			
	<u>Abschluss VHK 881</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	395.000	0	0	395.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	1.540.000	220.000	0	1.760.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-1.145.000	-220.000	0	-1.365.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
882	<b>Ausbau der MAN-Spange</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	71.968,28	20.000,00	0	100.000	0	0	0	0	59.000.000	59.171.969	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.968,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.171.969</b>			
	<u>Abschluss VHK 882</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.968,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000.000</b>	<b>59.171.969</b>			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.968,28	-20.000,00	0	-100.000		0	0	0	-59.000.000	-59.171.969			
906	<b>Luitpoldbrücke Augsburg Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	2.790.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	2.790.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	351.768,00	0,00	0	0		0	0	0	0	351.768	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.141.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.141.768</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	6.774.340,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.774.340	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.774.340,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.774.340</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 906</b>													
	Einnahmen	3.141.768,00	0,00	0	0		0	0	0	0	3.141.768			
	Ausgaben	6.774.340,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.774.340			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.632.572,00	-20.000,00	0	0		0	0	0	0	-3.632.572			
992	<b>Erschließung des Innovationsparks</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	1.300.000		2.900.000	1.600.000	0	0	5.800.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0	1.300.000		2.900.000	1.600.000	0	0	5.800.000			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.199.103,41	571.806,34	435.000	2.181.000	1.987.000 <small>2016: 1.987.000</small>	1.987.000	1.927.000	5.026.000	0	13.755.104	6600	1.06.6600	2024
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	330.000,00	40.000,00	30.000	218.100	0	202.300	192.700	502.600	0	1.475.700	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	252.356,34	177.038,00	100.000	150.000	0	50.000	0	0	0	552.357	6600	1.06.6600	2024
	<b>Ausgaben</b>	2.781.459,75	788.844,34	565.000	2.549.100	1.987.000 <small>2016: 1.987.000</small>	2.239.300	2.119.700	5.528.600	0	15.783.161			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 992</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.300.000		2.900.000	1.600.000	0	0	5.800.000			
	Ausgaben	2.781.459,75	788.844,34	565.000	2.549.100	1.987.000	2.239.300	2.119.700	5.528.600	0	15.783.161			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.781.459,75	-788.844,34	-565.000	-1.249.100		660.700	-519.700	-5.528.600	0	-9.983.161			
						<i>2016: 1.987.000</i>								
994	<b>Radweg zwischen Bergheim und Wellenburg</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	6.244,00	6.244,00	0	0		0	0	0	0	6.244	2300	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	270.000,00	54.000,00	0	0		0	0	0	0	270.000	2000	1.06.6600	
3682.00	Investitionsförderung von übr- gen Bereichen	20.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	20.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>296.244,00</b>	<b>60.244,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.244</b>			
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	302.273,07	2.378,45	0	0	0	0	0	0	0	302.274	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	575.166,16	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	575.167	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>877.439,23</b>	<b>12.378,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877.441</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63110 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 994</b>													
	Einnahmen	296.244,00	60.244,00	0	0		0	0	0	0	296.244			
	Ausgaben	877.439,23	12.378,45	0	0	0	0	0	0	0	877.441			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.195,23	47.865,55	0	0		0	0	0	0	-581.197			
	<b>Abschluss UA 63110</b>													
	Einnahmen	25.717.937,14	4.469.149,51	3.457.811	3.789.300		7.725.600	7.115.200	5.040.200	5.061.500	52.621.335			
	Ausgaben	72.297.258,94	8.179.065,86	4.479.505	8.977.610	23.787.000	28.870.800	24.318.900	21.340.300	67.092.800	208.401.521			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.579.321,80	-3.709.916,35	-1.021.694	-5.188.310		-21.145.200	-17.203.700	-16.300.100	-62.031.300	-155.780.186			
							2016: 11.687.000							
							2017: 7.000.000							
							2018: 5.100.000							

\* Erläuterungen

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

2015 - 2018:

Verkauf von nicht mehr benötigten Straßenflächen.

Unehnte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.004 und 2.63110.932100.004.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 3501.00 Erschließungsbeiträge

2015 - 2018:

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.350100.004 und 2.63110.950100.004 bzw. 2.63110.950200.004.

### 9321.00 Grunderwerb

2015 - 2018:

Erwerb von Grundstücken für die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.004 und 2.63110.932100.004.

### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Fortführung des Erschließungsstraßenprogramms entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.004 und 2.63110.350100.004.

### 9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2015 - 2018:

Errichtung von Anlagen der Verkehrssicherung (z.B. Beschilderung incl. Straßennamen) im Zuge der Erschließung neuer Baugebiete.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.004 und 2.63110.350100.004.

### zu VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

#### 3611.08 Investitionsförderung vom Land - GVFG -

2015.

Förderung für den Ausbau der Radwege Bobinger-/Lindauer Straße. Deckung für den Geh- und Radweg Westfriedhof/Sullivanpark (UA 63110 VHK 538 und Teildeckung für die Erneuerung der Stützwand in der Martinistraße (UA 63110 VHK 511).

### 9321.00 Grunderwerb

2015 - 2018:

Grunderwerb für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Fortführung des Ausbauprogrammes entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.005 und 2.63110.950200.005.

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### 9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2015 - 2018:

Errichtung von Anlagen der Verkehrstechnik auf Geh- und Radwegen im Innenstadtbereich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.005 und 2.63110.950100.005.

### zu VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

#### 9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2015: Dringliche Sanierung und Erneuerung von Lichtsignalanlagen.

### zu VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen - beitragspflichtig

#### 3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

2015 - 2018:

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.008 und 2.63110.932100.008.

### 3503.00 Ausbaubeiträge

2015 - 2018:

Ausbau bestehender Gemeindestraßen, die nach dem KAG abzurechnen sind, entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

### 9321.00 Grunderwerb

2015 - 2018:

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.932100.008 und 2.63110.340100.008.

### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Ausbau bestehender Gemeindestraßen, die nach dem KAG abzurechnen sind, entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge für den Bereich Straßenbau (mehrere LKW, Radlader, Kompressor, Bauwagen, Radbagger, Doppelkabine Pritschenwagen).

### zu VHK 017 Bau von Querungshilfen

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2018:

Errichtung von Verkehrsinseln als Querungshilfen.

### zu VHK 034 Verkehrsberuhigung Hochzoll

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2018:

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.07.08 wird im Rahmen einer Planungswerkstatt ein Maßnahmenkonzept zur Verbesserung der verkehrlichen Situation in Hochzoll entwickelt.

### zu VHK 042 Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad

#### 9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2017 - 2018:

Erneuerung der Geh- und Radwegbrücke zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

### zu VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Sonderprogramm zur Schaffung von barrierefreien Gehwegen auf der Grundlage des Gleichstellungsgesetzes.

### zu VHK 375 Fahrradstadt 2020

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015 - 2017:

Planungen und Öffentlichkeitsarbeit zum Ausbau der Infrastruktur und Verbesserung der Bedingungen des Fahrradverkehrs (Stadtratsbeschluss vom 29.11.12, Drs.-Nr. 12/00466).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 387 Brücke Eisbach Joh.-Haag-Str.

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 397 Wege im Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

32016 - 2017:

Beteiligung der Stadt an den Asphaltierungsarbeiten der Wege im Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III (Beschluss des Umweltausschusses vom 03.05.07, Drs.-Nr. 07/00189).

### zu VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2016 - spätere Jahre:

Erichtung eines Verkehrssteuerungssystems (Verkehrsleitreehner) im Rahmen des Gesamtverkehrs- u. Verkehrsentwicklungsplans (Stadtratsbeschluss vom 24.03.11, Drs.-Nr. 11/00129).

### zu VHK 403 Sicherung von schienengleichen Gleisübergängen

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

2015 - 2018:

Investitionsförderung an die Augsburg Localbahn für die Grunderneuerung von Gleisübergängen im Stadtgebiet gemäß vertraglicher Verpflichtung.

### zu VHK 414 Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2016:

Beteiligung der Stadt Augsburg an den Herstellungskosten für die Verkehrserschließung der Ladehofstraßen 1 und 2 (Lichtsignalanlage an der Kreuzung Ladehofstr. 1 / Hermanstraße) auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages.

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

2016:

Beteiligung der Stadt Augsburg an den Herstellungskosten für die Verkehrserschließung durch den Investor auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 447 Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2015 - 2018:

Neubau der Wertach- und Hessenbachbrücke aus Gründen der Verkehrssicherheit.

2015: Planungsmittel

2016 - 2018: Realisierung der Maßnahme

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 462 Entlastungsstraße zwischen Bgm.-Ackermann-Str. / Gögginger Brücke

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

2015:

Fortsetzung der Planung für die Entlastungsstraße zwischen der Bgm.-Ackermann-Straße und der Gögginger Brücke. Das Vorhaben steht in zeitlicher Abhängigkeit zur Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof und dem Bau der Straßenbahnlinie 5.

### zu VHK 511 Erneuerung Stützwand Martinistraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der alten Stützwand an der Martinistraße und Verbreiterung des anliegenden Gehweges (Beschluss des Bau- und Konversionsausschusses vom 22.01.15, BSV/15/02630).

### zu VHK 515 Localbahnübergang Klausstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016:

Herstellung der Verkehrssicherheit des Localbahnüberganges Klausstraße für Fußgänger und Radfahrer nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 21.02.13, Drs.-Nr. 13/00349.

### zu VHK 527 Verlängerung d. Linksabbiegespur Haunstetter-/Schertlinstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Veränderung der Linksabbiegespur von der Haunstetter Straße in die Schertlinstraße (Planungsmittel).

### zu VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2017:

Wiederherstellung der Kreuzung Riedingerstraße / Stadtbachstraße nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme sowie Erneuerung der Stadtbachstraße bis zur Lechbrücke.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Bau von Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung. Aufgrund des Betreuungsvertrages mit den Stadtwerken besteht diese Verpflichtung nur für Haltestellen des AVV.

### zu VHK 538 Geh- und Radweg Westfriedhof/Sullivanpark

#### 3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG -

Zuschuss nach dem Städtebauförderungsgesetz.

#### 3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

Zweckgebundene Einnahmen aus der Sanierung.

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Herstellung einer Hauptwegachse (Geh- und Radweg) im Bereich Westfriedhof / Sullivanpark auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 25.10.07 (Drs.-Nr. 07/00412) und des Beschlusses zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom 24.09.13 und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 286 "Westfriedhof/Sullivanpark".

### zu VHK 553 Erschließung der FCA-Arena

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2017:

Die Ausgabemittel dienen der Realisierung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Hierzu besteht eine Verpflichtung durch die Festsetzungen im Bebauungsplan.

### zu VHK 560 Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.

#### 9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

2016:

Die Erneuerung der Radwegüberführung Thomas-Breit-Straße ist aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig.

### zu VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 585 Lichtzeichenanlage Eichleiter-/Unterfeldstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015:

Einrichtung einer neuen Lichtsignalanlage an der Kreuzung Eichleiter-/Unterfeldstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit. Bei der Kreuzung handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt.

### zu VHK 586 Nördliche Erschließung Premium Aerotec

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - 2018:

Bau einer Erschließungsstraße, um eine weitere verkehrliche Anbindung für die Fa. Premium Aerotec zu schaffen.

Die Gegenfinanzierung erfolgt zum Teil durch zu erhebende Erschließungsbeiträge.

### zu VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016:

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

### zu VHK 666 Verkehrsberuhigung Pfersee

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2016 - spätere Jahre:

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Pfersee im Rahmen der Vorschläge der Bürgerwerkstatt (Beschluss des Bauausschusses vom 21.06.07, Drs.-Nr. 12/00466).

### zu VHK 882 Ausbau der MAN-Spange

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015:

Planungsmittel

Spätere Jahre:

Realisierung der MAN-Spange im Rahmen des Gesamtverkehrsplanes der Stadt Augsburg entsprechend eines Grundsatzbeschlusses im Stadtrat am 24.09.09.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Verkehrliche Erschließung des Innovationsparks in der Folge der Umsetzung des Masterplanes (Stadtratsbeschluss vom 22.01.09).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65110 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
213	<b>Wertachbrücke Göggingen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	865.479,02	865.479,02	450.000	0	0	0	0	0	0	1.315.480	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>865.479,02</b>	<b>865.479,02</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.480</b>			
	<u>Abschluss VHK 213</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	865.479,02	865.479,02	450.000	0	0	0	0	0	0	1.315.480			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.479,02	-865.479,02	-450.000	0	0	0	0	0	0	-1.315.480			
314	<b>Lärmschutzwall entlang der AIC 25</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9821.00 *	Investitionsförderung an Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	180.000,00	180.000,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	380.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 314</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	180.000,00	180.000,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000,00	-180.000,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-380.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65110 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
509	<b>Knotenpunkt Kurt-Schumacher / Blücherstraße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	4.800.000,00	0,00	1.000.000	700.000		0	0	0	0	6.500.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	290.000,00	0,00	70.000	40.000		0	0	0	0	400.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>740.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	44.859,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.859	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	10.445.404,31	33.363,20	157.600	0	0	0	0	0	0	10.603.005	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	920.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	920.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.410.263,31</b>	<b>33.363,20</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.567.864</b>			
	<u>Abschluss VHK 509</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.000</b>	<b>740.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.410.263,31</b>	<b>33.363,20</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.567.864</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.320.263,31</b>	<b>-33.363,20</b>	<b>912.400</b>	<b>740.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.667.864</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
 65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
510	<b>Östliche Kalterer Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	1.362.456,57	1.254.206,57	0	0	0	0	0	0	0	1.362.456	6600	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	3.216.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.216.800	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	244.450,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	244.450	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.823.706,57</b>	<b>1.254.206,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.823.706</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	361.591,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	361.591	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.547.212,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.547.212	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	470.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.378.803,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.378.803</b>			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.823.706,57</b>	<b>1.254.206,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.823.706</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.378.803,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.378.803</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>444.903,57</b>	<b>1.242.206,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.903</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65110 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
516	<b>Sanierung Haunstetter Straße</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 516</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	-1.100.000			
801	<b>Ausbau der Großen Ostumgehung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.500	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 65 Kreisstraßen  
**65110 Kreisstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 801</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	24.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		24.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0		-24.500	
	<b>Abschluss UA 65110</b>													
	Einnahmen	9.913.706,57	1.254.206,57	1.070.000	740.000		0	0	0	0	0		11.723.706	
	Ausgaben	16.859.045,33	1.090.842,22	607.600	100.000	0	650.000	550.000	0	0	0		18.766.647	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.945.338,76	163.364,35	462.400	640.000		-650.000	-550.000	0	0	0		-7.042.941	

\* Erläuterungen

zu VHK 314 Lärmschutzwall entlang der AIC 25

9821.00 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

2015 - 2016:

Erhöhung und Verlängerung des bestehenden Lärmschutzwalls entlang der AIC 25 zum Schutz der St. Anton-Siedlung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
011	Erneuerung Friedberger Str. zwischen Alter Heuweg u. Siebentischstr.													
	<u>Ausgaben</u>													
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrs- sicherung	5.200,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.201	6600	1.06.6600
	Ausgaben	5.200,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.201		
	<u>Abschluss VHK 011</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.200,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.201		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200,30	0,00	0	0		0	0	0	0	0	-5.201		
012	Sanierung des Dayton-Rings / B 17													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	5.418,23	5.418,23	0	1.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	2.805.419	6600	1.06.6600 2025
						2016: 1.800.000								
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	0	180.000	0	0	0	0	280.000	6600	1.06.6600
	Ausgaben	5.418,23	5.418,23	0	1.100.000	1.800.000	1.980.000	0	0	0	0	3.085.419		
						2016: 1.800.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 012</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	5.418,23	5.418,23	0	1.100.000	1.800.000	1.980.000	0	0	0	3.085.419			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.418,23	-5.418,23	0	-1.100.000		-1.980.000	0	0	0	-3.085.419			
						<i>2016: 1.800.000</i>								
513	<b>Fußgängerüberführung Friedberger Straße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	450.000	100.000	0	550.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	10.000	0	55.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 513</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	495.000	110.000	0	605.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-495.000	-110.000	0	-605.000			
515	<b>Sanierung Grundwasserwan- nen B 17</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	500.000	700.000	700.000	0	0	0	1.200.000	6600	1.06.6600	2025
						<i>2016: 700.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	70.000	0	0	0	120.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>700.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>			
						<i>2016: 700.000</i>								
	<u>Abschluss VHK 515</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	550.000	700.000	770.000	0	0	0	1.320.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-550.000		-770.000	0	0	0	-1.320.000			
						<i>2016: 700.000</i>								
516	Erneuerung d. 2 OPA auf dem OB-Müller-Ring													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.500.000	6600	1.06.6600	
						<i>2016: 1.400.000</i>								
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	150.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>			
						<i>2016: 1.400.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 516</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	110.000	1.400.000	1.540.000	0	0	0	1.650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-110.000		-1.540.000	0	0	0	-1.650.000			
						<i>2016: 1.400.000</i>								
546	<b>MAN-Brücke</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	105.054,29	79.317,62	0	993.200	2.677.000	2.177.000	500.000	0	0	3.775.255	6600	1.06.6600	
						<i>2016: 2.177.000</i>								
						<i>2017: 500.000</i>								
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	10.000,00	10.000,00	0	150.000	0	50.000	90.000	0	0	300.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	115.054,29	89.317,62	0	1.143.200	2.677.000	2.227.000	590.000	0	0	4.075.255			
						<i>2016: 2.177.000</i>								
						<i>2017: 500.000</i>								
	<b>Abschluss VHK 546</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	115.054,29	89.317,62	0	1.143.200	2.677.000	2.227.000	590.000	0	0	4.075.255			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.054,29	-89.317,62	0	-1.143.200		-2.227.000	-590.000	0	0	-4.075.255			
						<i>2016: 2.177.000</i>								
						<i>2017: 500.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
606	<b>Knotenpunktausbau Gabelsberger Str.</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	7.864.600,00	1.364.600,00	0	835.400		0	0	0	0	8.700.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	440.000,00	40.000,00	100.000	45.000		0	0	0	0	585.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.304.600,00</b>	<b>1.404.600,00</b>	<b>100.000</b>	<b>880.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.285.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9321.00	Grunderwerb	2.285,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.300.699,03	300.179,23	0	0	0	0	0	0	0	11.300.700	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	442.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	442.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssi- cherung	565.175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	565.175	6600	1.06.6600	
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Verkehrssi- cherung	56.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.366.159,03</b>	<b>300.179,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.366.160</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 606</b>													
	Einnahmen	8.304.600,00	1.404.600,00	100.000	880.400		0	0	0	0	9.285.000			
	Ausgaben	12.366.159,03	300.179,23	0	0	0	0	0	0	0	12.366.160			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.061.559,03	1.104.420,77	100.000	880.400		0	0	0	0	-3.081.160			
607	<b>Knotenpunktausbau Leitershofer Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	8.555.000,00	0,00	0	471.000		0	0	0	0	9.026.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	1.223.000,00	0,00	0	65.000		0	0	0	0	1.288.000	2000	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	1.565.242,50	527.795,50	84.756	0		0	0	0	0	1.649.998	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.343.242,50</b>	<b>527.795,50</b>	<b>84.756</b>	<b>536.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.963.998</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	489.215,16	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	489.216	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	15.815.240,21	460.885,23	84.756	0	0	0	0	0	0	15.899.997	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Straßenbau	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	6600	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauerstellung / Verkehrssi- cherung	12.436,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.436	6600	1.06.6600	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.129.891,37</b>	<b>466.385,23</b>	<b>84.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.214.649</b>			
	<u>Abschluss VHK 607</u>													
	Einnahmen	11.343.242,50	527.795,50	84.756	536.000		0	0	0	0	11.963.998			
	Ausgaben	18.129.891,37	466.385,23	84.756	0	0	0	0	0	0	18.214.649			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.786.648,87	61.410,27	0	536.000		0	0	0	0	-6.250.651			
822	Brücke über Mühl- / Hettenbach in der Bgm-Ackermann-Str.													
	<u>Ausgaben</u>													
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	6600	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 822</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	279.000	0	0	0	279.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-279.000	0	0	0	-279.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
903	<b>Ausbau der Schleifenstr.- BA. Textilviertel</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	60.392,63	2.384,63	0	0		0	0	0	0	60.392	2300	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	25.066.267,00	0,00	230.642	0		0	0	0	0	25.296.909	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	3.575.237,00	0,00	0	0		0	0	0	0	3.575.237	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.701.896,63</b>	<b>2.384,63</b>	<b>230.642</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.932.538</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9321.00	Grunderwerb	1.399.369,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.399.370	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	39.744.932,00	0,00	230.642	0	0	0	0	0	0	39.975.574	6600	1.06.6600	
9811.00	Investitionsförderung an Land	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	2000	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.544.301,45</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>230.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.774.944</b>			
	<b><u>Abschluss VHK 903</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.701.896,63</b>	<b>2.384,63</b>	<b>230.642</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.932.538</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.544.301,45</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>230.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.774.944</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.842.404,82</b>	<b>-1.397.615,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.842.406</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
932	<b>KP II: Lärmarmer Asphalt Friedberger Str.</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	7.565,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.566	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.566</b>			
	<u>Abschluss VHK 932</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	7.565,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.566			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.565,12	0,00	0	0		0	0	0	0	-7.566			
933	<b>Dynamisches Verkehrsinfor- mationssystem - Linie 6</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	720.000,00	130.000,00	100	95.000		194.900	0	0	0	1.010.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>720.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>	<b>95.000</b>		<b>194.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssi- cherung	1.672.975,38	239.937,29	100	399.900	0	116.000	0	0	0	2.188.976	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.672.975,38</b>	<b>239.937,29</b>	<b>100</b>	<b>399.900</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.188.976</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 66 Bundes- und Landesstraßen  
**66110 Bundes- und Staatsstraßen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss VHK 933</b>													
	Einnahmen	720.000,00	130.000,00	100	95.000		194.900	0	0	0	1.010.000			
	Ausgaben	1.672.975,38	239.937,29	100	399.900	0	116.000	0	0	0	2.188.976			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-952.975,38	-109.937,29	0	-304.900		78.900	0	0	0	-1.178.976			
	<b>Abschluss UA 66110</b>													
	Einnahmen	49.069.739,13	2.064.780,13	415.498	1.511.400		194.900	0	0	0	51.191.536			
	Ausgaben	74.846.565,17	2.501.237,60	315.498	3.303.100	6.577.000	6.912.000	1.085.000	110.000	0	86.572.170			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.776.826,04	-436.457,47	100.000	-1.791.700		-6.717.100	-1.085.000	-110.000	0	-35.380.634			
						2016: 6.077.000 2017: 500.000								

**\* Erläuterungen**

**zu VHK 012 Sanierung des Dayton-Rings / B 17**

**9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau**

2015 - 2016:

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den HSt. 2.66110.9501.00 VHK 012 und HSt. 2.66110.9504.00 VHK 515.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

**zu VHK 513 Fußgängerüberführung Friedberger Straße**

**9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau**

2017 - 2018:

Grundlegende Sanierung der Fußgängerüberführung über die Friedberger Straße aus Gründen der Verkehrssicherheit.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 515 Sanierung Grundwasserwannen B 17

#### 9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2015 - 2016:

Erneuerung der Grundwasserwannen an der neuen B 17 im Bereich Holzweg bis zur Stadtgrenze Stadtbergen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den HSt. 2.66110.9504.00 VHK 515 und HSt. 2.66110.9501.00 VHK 012.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 516 Erneuerung d. 2 OPA auf dem OB-Müller-Ring

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2016:

Erneuerung des zweilagigen offenporigen Asphalts an der neuen B 17 (Bereich Oberbürgermeister-Müller-Ring) aus Lärmschutzgründen. Die Lebensdauer dieses Belages ist auf einen Zeitraum von 7 bis 8 Jahren beschränkt.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 546 MAN-Brücke

#### 9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

2015 - 2017:

Grundlegende Sanierung der MAN-Brücke.

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

### zu VHK 933 Dynamisches Verkehrsinformationssystem - Linie 6

#### 9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2015 - 2016:

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	248.875,80	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>248.875,80</b>	<b>50.000</b>	<b>100.010</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	248.875,80	50.000	100.010	0	100.000	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-248.875,80	-50.000	-100.010		-100.000	-100.000	-100.000	0	0			
004	<b>Erschließung neuer Baugebiete</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	172.626,04	90.000	0		180.000	90.000	75.000	0	0	6600	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	172.626,04	90.000	0		180.000	90.000	75.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	100.000	0	0	180.000	90.000	100.000	0	0	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	0	180.000	90.000	100.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	172.626,04	90.000	0		180.000	90.000	75.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	0	180.000	90.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	172.626,04	-10.000	0		0	0	-25.000	0	0			
005	<b>Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	179.944,83	0	0	0	180.000	190.000	195.000	0	0	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	179.944,83	0	0	0	180.000	190.000	195.000	0	0			
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	179.944,83	0	0	0	180.000	190.000	195.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-179.944,83	0	0		-180.000	-190.000	-195.000	0	0			
006	<b>Ausbau von Geh- und Radwe- gen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	0,00	14.978,54	15.000	15.000	0	20.000	25.000	28.000	0	0	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	14.978,54	15.000	15.000	0	20.000	25.000	28.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 006</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.978,54	15.000	15.000	0	20.000	25.000	28.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.978,54	-15.000	-15.000		-20.000	-25.000	-28.000	0	0			
012	Erschließung des Innovationsparks													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	49.106,72	49.106,72	0	0	0	348.000	312.000	30.000	0	739.107	6600	1.06.6600	2024
	Ausgaben	49.106,72	49.106,72	0	0	0	348.000	312.000	30.000	0	739.107			
	<b>Abschluss VHK 012</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	49.106,72	49.106,72	0	0	0	348.000	312.000	30.000	0	739.107			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.106,72	-49.106,72	0	0		-348.000	-312.000	-30.000	0	-739.107			
015	Universitätsviertel													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	0,00	0,00	0	0	0	10.000	10.000	30.000	32.000	82.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	10.000	10.000	30.000	32.000	82.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 015</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	10.000	10.000	30.000	32.000	82.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-10.000	-10.000	-30.000	-32.000	-82.000			
017	<b>Bgm.-Fischer-Straße</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000			
	<u>Abschluss VHK 017</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-20.000	0	0	-20.000			
025	<b>Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	163.526,63	13.526,63	0	0	0	300.000	180.000	0	0	643.527	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	163.526,63	13.526,63	0	0	0	300.000	180.000	0	0	643.527			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 025</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	163.526,63	13.526,63	0	0	0	300.000	180.000	0	0	643.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.526,63	-13.526,63	0	0		-300.000	-180.000	0	0	-643.527			
529	<b>Otto-Lindenmeyer-Straße</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000			
	<b>Abschluss VHK 529</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-8.000	0	0	-8.000			
539	<b>Zwölf-Apostel-Platz</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67010 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 539</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	-40.000	0	0	-40.000			
640	Gehweg zwischen Berliner Allee/Trafostation													
	<b>Ausgaben</b>													
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbe- leuchtung	0,00	0,00	0	0	0	40.000	6.000	0	0	46.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	40.000	6.000	0	0	46.000			
	<b>Abschluss VHK 640</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	40.000	6.000	0	0	46.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-40.000	-6.000	0	0	-46.000			
	<b>Abschluss UA 67010</b>													
	Einnahmen	0,00	172.626,04	90.000	0		180.000	90.000	75.000	0	0			
	Ausgaben	212.633,35	506.432,52	165.000	115.010	0	1.178.000	981.000	483.000	32.000	1.578.634			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-212.633,35	-333.806,48	-75.000	-115.010		-998.000	-891.000	-408.000	-32.000	-1.578.634			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

#### 9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Verkabelungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen (koordinierte Baumaßnahmen, bedingt durch Arbeiten der Stadtwerke, des Tiefbauamtes sowie privater Bauunternehmen zur Vorbeugung doppelter Aufgrabungen und Straßenwiederherstellungen), Sicherheitsmaßnahmen und Beleuchtungsverbesserungen.

### zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

#### 9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

2016 - 2018:

Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen in neuen Baugebieten im Zusammenhang mit dem Ausbau von Erschließungsstraßen bzw. der Errichtung von Fußgängerüberwegen / Inseln nach Dringlichkeit. Die Ausführung erfolgt in Anlehnung an das Straßenausbauprogramm des Tiefbauamtes.

### zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2016 - 2018:

Ersatzbeschaffungen von Hubsteigern für den Bereich öffentliche Straßenbeleuchtung.

### zu VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

#### 9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

2015 - 2018:

Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen an verschiedenen Geh- und Radwegen.

### zu VHK 640 Gehweg zwischen Berliner Allee/Trafostation

#### 9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

2016 - 2017:

Errichtung einer öffentlichen Beleuchtungsanlage für einen bisher unbeleuchteten Gehweg entlang der Localbahnstrecke zwischen Berliner Allee und Trafostation aus Sicherheitsgründen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum													
	<u>Einnahmen</u>													
3530.00 *	Ablösebeträge aus Stellplatz- verpflichtung	0,00	1.550.565,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0	0	6300	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	1.550.565,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	1.550.565,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.550.565,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0	0			
004	Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt													
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6600	1.06.6600	2026
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	6600	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	2.459,62	100.000	500.000	0	500.000	420.000	1.000.000	0	0	6600	1.06.6600	2026
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Verkehrs- sicherung	0,00	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>8.459,62</b>	<b>113.000</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>433.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.459,62	113.000	513.000	0	513.000	433.000	1.019.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.459,62	-113.000	-513.000		-513.000	-433.000	-1.019.000	0	0			
502	<b>P+R-Anlage Linie 4 / Nord</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	900.000,00	180.000,00	0	0		0	0	0	0	900.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	70.000,00	14.000,00	0	0		0	0	0	0	70.000	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>970.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.667.583,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.667.584	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauherstellung / Straßenbau	244.799,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	244.799	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.912.382,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.912.383</b>			
	<b><u>Abschluss VHK 502</u></b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>970.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.912.382,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.912.383</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-942.382,02</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.383</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
510	<b>Parkhaus Kongress am Park</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-80.000		0	0	0	0	-80.000			
522	<b>Errichtung eines Parkleitsystems</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	300.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 522</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-200.000		-100.000	0	0	0	-300.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
524	<b>Bike+Ride-Anlage Hauptbahnhof Ost</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	0,00	0,00	0	0		150.000	0	0	0	150.000	2000	1.06.6600	
	<u>Einnahmen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	6600	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 524</u>													
	<u>Einnahmen</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>			
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>			
716	<b>P + R-Anlage Linie 6</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	350.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	350.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	35.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	35.000	2000	1.06.6600	
	<u>Einnahmen</u>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	298.280,18	21.705,80	0	0	0	0	0	0	0	298.281	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	632.410,39	620,32	0	0	0	0	0	0	0	632.411	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	180.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.110.690,57</b>	<b>22.326,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.692</b>			
	<b>Abschluss VHK 716</b>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.110.690,57</b>	<b>22.326,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.692</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-725.690,57</b>	<b>-22.326,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.692</b>			
820	<b>Park+Ride-Anlage Bahnhof Hochzoll</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	440.000,00	440.000,00	0	227.500		0	0	0	0	667.500	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	146.600,00	146.600,00	0	75.900		0	0	0	0	222.500	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>586.600,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>0</b>	<b>303.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**68110 Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	356.499,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	356.499	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.049.852,18	652.286,44	0	0	0	0	0	0	0	1.049.853	6600	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	135.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.541.351,18</b>	<b>652.286,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541.352</b>			
	<b>Abschluss VHK 820</b>													
	Einnahmen	586.600,00	586.600,00	0	303.400		0	0	0	0	890.000			
	Ausgaben	1.541.351,18	652.286,44	0	0	0	0	0	0	0	1.541.352			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.751,18	-65.686,44	0	303.400		0	0	0	0	-651.352			
	<b>Abschluss UA 68110</b>													
	Einnahmen	1.941.600,00	2.331.165,00	400.000	703.400		550.000	400.000	400.000	0	2.395.000			
	Ausgaben	4.564.423,77	690.072,18	113.000	1.193.000	0	613.000	433.000	1.019.000	0	5.344.427			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.622.823,77	1.641.092,82	287.000	-489.600		-63.000	-33.000	-619.000	0	-2.949.427			

\* Erläuterungen

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

#### 3530.00 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

2015 - 2018:

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

die Kernzone	10 000 €
die Kernrandzone	7 500 €
die Randzone	5 000 €

Die Zuordnung erfolgt über eine Stellplatzzoneneinteilung als Anlage zur Satzung.

### zu VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

#### 9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

2015 - 2018:

Tiefbauliche Maßnahmen zur Verkehrstechnik (Markierungsarbeiten etc).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950100.004 und 2.68110.950200.004.

#### 9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

2015 - 2018:

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950200.004 und 2.68110.950100.004.

### zu VHK 510 Parkhaus Kongress am Park

#### 9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Planungsmittel für das Parkhaus Kongress am Park.

Hinweis: Die Ausgaben werden nicht aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum finanziert.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
004	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	500		500	0	0	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	44.232,01	0	10.500	0	10.500	15.000	10.500	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232,01</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232,01</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.232,01</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
005	<b>Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	500		500	0	0	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	133.620,68	0	70.000	0	270.000	50.000	265.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>133.620,68</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>50.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b><u>Abschluss VHK 005</u></b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	500		500	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	133.620,68	0	70.000	0	270.000	50.000	265.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-133.620,68	0	-69.500		-269.500	-50.000	-265.000	0	0			
022	<b>Sanierung Wertachuferweg</b>													
	<b><u>Einnahmen</u></b>													
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	185.400,00	60.400,00	0	0		0	0	0	0	185.400	6100	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.400</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>													
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	485.370,58	124.905,24	0	0	0	0	0	0	0	485.371	6600	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	40.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>525.370,58</b>	<b>134.905,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.371</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 022</u>													
	Einnahmen	185.400,00	60.400,00	0	0		0	0	0	0	185.400			
	Ausgaben	525.370,58	134.905,24	0	0	0	0	0	0	0	525.371			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.970,58	-74.505,24	0	0		0	0	0	0	-339.971			
023	Fabrikkanal Göggingen													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	29.999,35	29.999,35	0	0	0	0	0	0	0	30.000	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	29.999,35	29.999,35	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	<u>Abschluss VHK 023</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	29.999,35	29.999,35	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.999,35	-29.999,35	0	0		0	0	0	0	-30.000			
101	Hochwasserschutz Bergheim Sanierung Diebelbach													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	2300	1.06.6600	
9505.00	Tiefbauerstellung / Wasserbau	385.208,24	267.991,94	0	0	0	0	0	0	0	385.209	6600	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tief- bauerstellung / Wasserbau	33.368,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	33.368	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	418.576,24	268.991,94	0	0	0	0	0	0	100.000	518.577			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 101</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	418.576,24	268.991,94	0	0	0	0	0	0	100.000	518.577			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.576,24	-268.991,94	0	0		0	0	0	-100.000	-518.577			
102	<b>Projekt "Wertach Vital" I</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	0	0		0	0	0	300.000	300.000	2300	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	300.000	300.000			
	<u>Ausgaben</u>													
9811.00 *	Investitionsförderung an Land	1.223.956,26	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	1.423.957	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	1.223.956,26	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	1.423.957			
	<u>Abschluss VHK 102</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	300.000	300.000			
	Ausgaben	1.223.956,26	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	1.423.957			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.223.956,26	0,00	0	0		-200.000	0	0	300.000	-1.123.957			
326	<b>Hochwasserfreilegung Singold</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9811.00 *	Investitionsförderung an Land	100.000,00	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 326</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	0	0		-200.000	0	0	0	-300.000			
329	<b>Sanierung Stahlwasserbau am Hochablaß</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	50.000,00	50.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	550.000	6600	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	50.000,00	50.000,00	0	550.000	0	0	0	0	0	600.000			
	<b>Abschluss VHK 329</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	550.000	0	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-550.000		0	0	0	0	-600.000			
516	<b>Wertach Vital II</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	9.684,00	0,00	0	0		0	0	0	0	9.684	2300	1.06.6600	
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	44.544,00	0,00	0	0		0	0	0	0	44.544	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	54.228,00	0,00	0	0		0	0	0	0	54.228			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9321.00	Grunderwerb	650.264,68	69.923,68	0	0	0	0	0	0	0	650.265	2300	1.06.6600	
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	5.349.308,43	1.099.764,90	400.000	865.000	0	440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.054.309	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.999.573,11</b>	<b>1.169.688,58</b>	<b>400.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.704.574</b>			
	<b>Abschluss VHK 516</b>													
	Einnahmen	54.228,00	0,00	0	0		0	0	0	0	54.228			
	Ausgaben	5.999.573,11	1.169.688,58	400.000	865.000	0	440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.704.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.945.345,11	-1.169.688,58	-400.000	-865.000		-440.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.650.346			
533	<b>Wasserkraftanlage Am Ölhöfle</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000	6600	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	5.000	50.000	0	0	55.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>			
	<b>Abschluss VHK 533</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	55.000	550.000	0	0	605.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-55.000	-550.000	0	0	-605.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
819	<b>Umbau des Ausleitungsbauwerkes am Hochablaß</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	250.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	6600	1.06.6600	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	250.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	250.000	6600	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9505.00	Tiefbauerstellung / Wasserbau	1.386.092,36	-5.750,60	0	0	0	0	0	0	0	1.386.093	6600	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Wasserbau	67.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.453.092,36</b>	<b>-5.750,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453.093</b>			
	<u>Abschluss VHK 819</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.453.092,36</b>	<b>-5.750,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453.093</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-953.092,36</b>	<b>5.750,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953.093</b>			
	<u>Abschluss UA 69110</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>739.628,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.039.628</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800.567,90</b>	<b>1.925.687,20</b>	<b>400.000</b>	<b>1.495.500</b>	<b>0</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>16.160.572</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.060.939,90</b>	<b>-1.865.287,20</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.494.500</b>		<b>-1.174.500</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-15.120.944</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69110 Wasserbau**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>													
	Einnahmen	112.616.533,21	30.229.524,42	11.201.408	10.777.600		12.156.600	13.525.800	8.957.000	6.650.700	161.294.955			
	Ausgaben	226.867.227,19	41.344.587,23	19.361.430	23.382.890	30.634.000	47.533.810	45.197.710	34.497.310	78.618.800	445.889.943			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.250.693,98	-11.115.062,81	-8.160.022	-12.605.290		-35.377.210	-31.671.910	-25.540.310	-71.968.100	-284.594.988			
						2016: 18.034.000 2017: 7.500.000 2018: 5.100.000								

**\* Erläuterungen**

**zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung**

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für den Bereich Wasserbau.

**zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen**

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Fahrzeugen für den Bereich Wasserbau (LKW-Allrad, mit Kran und Seilwinde, LKW-Anhänger, Radlader, Gabelstapler, Transporter, Zugmaschine, Unimog).

**zu VHK 102 Projekt "Wertach Vital" I**

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Spätere Jahre:

Erlöse für das Einbringen von landwirtschaftlichen Flächen in das Projekt "Wertach Vital I".

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9811.00 Investitionsförderung an Land

2016:

Fortsetzung der Maßnahme Wertach Vital I durch die Herstellung des Hochwasserschutzes am Diebelbach.

### zu VHK 326 Hochwasserfreilegung Singold

#### 9811.00 Investitionsförderung an Land

2016:

Ausgaben für das Genehmigungsverfahren bei der Unteren Wasserrechtsbehörde im Rahmen des Hochwasserschutzes für den Stadtteil Göggingen.

### zu VHK 329 Sanierung Stahlwasserbau am Hochablaß

#### 9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

2015:

Sanierung der Walzen am Hochablaß.

### zu VHK 516 Wertach Vital II

#### 9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

2015 - spätere Jahre:

Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes vom Bereich des Ackermannwehres bis zur Bgm.-Ackermann-Straße.

### zu VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

#### 9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

2016 - 2017:

Errichtung von zwei Wasserrädern beim Alten Stadtbad am Ölhöfle zur Stromerzeugung.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70510 Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
411	Sanierung öffentliche Toilet- tenanlage im VG I (Rathaus- platz)													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	385.000	0	0	0	0	0	435.000	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	43.500	0	0	0	0	0	43.500	6500	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>			
	<u>Abschluss VHK 411</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	428.500	0	0	0	0	0	478.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-428.500		0	0	0	0	-478.500			
	<u>Abschluss UA 70510</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	428.500	0	0	0	0	0	478.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-428.500		0	0	0	0	-478.500			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 411 Sanierung öffentliche Toilettenanlage im VG I (Rathausplatz)

9401.00 Hochbauherstellung

2015:

Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage im VG I auf der Basis eines Beschlusses des Liegenschaftsausschusses.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.676,86	0	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,86</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.676,86	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.676,86	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
202	<b>Generalsanierung des Stadtmarktes</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	17.500,00	17.500,00	0	0		0	0	0	0	17.500	6500	1.07.7200	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	649.840,00	0,00	0	0		0	0	0	0	649.840	6100	1.07.7200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>667.340,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.340</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.397.448,15	52.655,88	0	150.000	610.000	425.000	305.000	1.300.000	0	4.577.449	6500	1.07.7200	
						2016: 425.000 2017: 185.000								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	74.600,00	10.000,00	0	4.000	0	16.800	5.500	39.000	0	139.900	6500	1.07.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	141.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.850	6500	1.07.7200	
9601.00	Sonstige Bauten	1.475.498,57	73.453,88	0	0	0	0	0	0	0	1.475.499	6500	1.07.7200	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	568.571,93	54.999,93	0	0	0	0	0	0	0	568.572	6500	1.07.7200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.657.968,65</b>	<b>191.109,69</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>610.000</b>	<b>441.800</b>	<b>310.500</b>	<b>1.339.000</b>	<b>0</b>	<b>6.903.270</b>			
						<i>2016: 425.000</i>								
						<i>2017: 185.000</i>								
	<b>Abschluss VHK 202</b>													
	Einnahmen	667.340,00	17.500,00	0	0		0	0	0	0	667.340			
	Ausgaben	4.657.968,65	191.109,69	0	154.000	610.000	441.800	310.500	1.339.000	0	6.903.270			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.990.628,65	-173.609,69	0	-154.000		-441.800	-310.500	-1.339.000	0	-6.235.930			
						<i>2016: 425.000</i>								
						<i>2017: 185.000</i>								
	<b>Abschluss UA 73110</b>													
	Einnahmen	667.340,00	17.500,00	0	0		0	0	0	0	667.340			
	Ausgaben	4.657.968,65	194.786,55	0	154.010	610.000	441.810	310.510	1.339.010	0	6.903.270			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.990.628,65	-177.286,55	0	-154.010		-441.810	-310.510	-1.339.010	0	-6.235.930			
						<i>2016: 425.000</i>								
						<i>2017: 185.000</i>								

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes

#### 9401.00 Hochbauherstellung

2015 - 2018:

Sanierung des Augsburger Stadtmarktes entsprechend des Projektbeschlusses im Stadtrat vom 06.06.06, Drs.-Nr. 06/00224.

Da die Neugestaltung des Bauernmarktes derzeit nicht realisiert werden kann (abhängig von der Entwicklung Fuggerstr. 12), verteilen sich die Ausgaben auf folgende Teilmaßnahmen:

Ersatz Dampfkesselanlage in Höhe von 760.000 € (2015: 150.000 €; 2016: 425.000 €; 2017: 185.000 €)

Planung Bäcker gasse (2017: 120.000 €)

Realisierung Neugestaltung Bäcker gasse (2018: 1.300.000 €)

2015:

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75110 Friedhofswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sonderrücklage Friedhofswesen													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	371.314,20	642.956	463.095		414.766	365.257	332.342	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	371.314,20	642.956	463.095		414.766	365.257	332.342	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	170.099,84	215.417	138.994	0	110.181	25.929	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	170.099,84	215.417	138.994	0	110.181	25.929	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	371.314,20	642.956	463.095		414.766	365.257	332.342	0	0			
	Ausgaben	0,00	170.099,84	215.417	138.994	0	110.181	25.929	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	201.214,36	427.539	324.101		304.585	339.328	332.342	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.152,50	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0	6700	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	5.152,50	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75110 Friedhofswesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	131.505,71	148.000	164.000	0	138.000	166.000	152.000	0	0	6700	3.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	131.505,71	148.000	164.000	0	138.000	166.000	152.000	0	0			
	<b>Abschluss VHK 002</b>													
	Einnahmen	0,00	5.152,50	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	131.505,71	148.000	164.000	0	138.000	166.000	152.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-126.353,21	-143.000	-162.000		-136.000	-164.000	-150.000	0	0			
003	<b>Tilgung inneres Darlehen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9790.00 *	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	143.330,15	155.839	162.101	0	168.585	175.328	182.342	0	0	2000	3.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	143.330,15	155.839	162.101	0	168.585	175.328	182.342	0	0			
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	143.330,15	155.839	162.101	0	168.585	175.328	182.342	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-143.330,15	-155.839	-162.101		-168.585	-175.328	-182.342	0	0			
014	<b>Energetische Maßnahmen für das Krematorium</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	14.875,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.875	6700	1.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	14.875,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.875			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 014</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	14.875,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.875			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.875,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-14.875			
315	<b>Sanierung Zentralverwaltung Westfriedhof</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	290.000,00	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	6700	3.02.6700	
	Ausgaben	290.000,00	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000			
	<b>Abschluss VHK 315</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	290.000,00	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.000,00	-290.000,00	0	0		0	0	0	0	-290.000			
516	<b>Betriebshof Friedhof Haunstetten</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	128.700	0	0	0	0	0	0	128.700	6700	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	128.700	0	0	0	0	0	0	128.700			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75110 Friedhofswesen**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 516</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	128.700	0	0	0	0	0	0	0		128.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-128.700	0		0	0	0	0	0		-128.700	
	<u>Abschluss UA 75110</u>													
	Einnahmen	0,00	376.466,70	647.956	465.095		416.766	367.257	334.342	0	0		0	
	Ausgaben	304.875,00	734.935,70	647.956	465.095	0	416.766	367.257	334.342	0	0		433.575	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.875,00	-358.469,00	0	0		0	0	0	0	0		-433.575	

**\* Erläuterungen**

zu VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2015 - 2018:

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen.

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

2015:

Zuführung des Überschusses im Vermögenshaushalt an die Sonderrücklage Friedhofswesen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen im Bereich Friedhofswesen (Grabbagger, Zugmaschine, Transporter, Anhänger, Rasenmäher, Erdcontainer, Grabverbaugeräte, Wegepflegegeräte, Heckenscheeren etc.).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

zu VHK 003 Tilgung inneres Darlehen

9790.00 Tilgung für Innere Darlehen

2015 - 2018

Tilgungsleistungen für das aufgenommene innere Darlehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Sonderrücklage Krematorium</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	0,00	119.561	101.063		102.525	104.066	105.686	0	0	2000	3.02.6700	
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	75.818,88	0	0		0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.818,88</b>	<b>119.561</b>	<b>101.063</b>		<b>102.525</b>	<b>104.066</b>	<b>105.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	7.901,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	26.948	5.745	0	4.394	3.010	1.588	0	0	2000	3.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,18</b>	<b>26.948</b>	<b>5.745</b>	<b>0</b>	<b>4.394</b>	<b>3.010</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.818,88</b>	<b>119.561</b>	<b>101.063</b>		<b>102.525</b>	<b>104.066</b>	<b>105.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,18</b>	<b>26.948</b>	<b>5.745</b>	<b>0</b>	<b>4.394</b>	<b>3.010</b>	<b>1.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>67.917,70</b>	<b>92.613</b>	<b>95.318</b>		<b>98.131</b>	<b>101.056</b>	<b>104.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
003	<b>Tilgung inneres Darlehen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9790.00 *	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	67.917,70	67.613	70.318	0	73.131	76.056	79.098	0	0	2000	3.02.6700	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>67.917,70</b>	<b>67.613</b>	<b>70.318</b>	<b>0</b>	<b>73.131</b>	<b>76.056</b>	<b>79.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 003</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	67.917,70	67.613	70.318	0	73.131	76.056	79.098	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-67.917,70	-67.613	-70.318		-73.131	-76.056	-79.098	0	0			
310	<b>Austausch des Rauchgas- fuchses</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	23.000,00	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000	273.000	6700	3.02.6700	
	Ausgaben	23.000,00	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000	273.000			
	<b>Abschluss VHK 310</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	23.000,00	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000	273.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000,00	-23.000,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-273.000			
	<b>Abschluss UA 75120</b>													
	Einnahmen	0,00	75.818,88	119.561	101.063		102.525	104.066	105.686	0	0			
	Ausgaben	23.000,00	98.818,88	119.561	101.063	0	102.525	104.066	105.686	125.000	273.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000,00	-23.000,00	0	0		0	0	0	-125.000	-273.000			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2015 - 2018:

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen.

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

2015:

Zuführung des Überschusses im Vermögenshaushalt an die Sonderrücklage Krematorium.

### zu VHK 003 Tilgung inneres Darlehen

9790.00 Tilgung für Innere Darlehen

2015 - 2018:

Tilgungsleistungen für das aufgenommene innere Darlehen.

### zu VHK 310 Austausch des Rauchgasfuchses

9401.00 Hochbauherstellung

2015 - 2018:

Austausch des Rauchgasfuchses für das Krematorium.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sonderrücklage Bestattungsdienst													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	236.204,40	81.020	144.956		134.027	122.813	111.319	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	236.204,40	81.020	144.956		134.027	122.813	111.319	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	220.699,79	61.020	124.956	0	119.027	117.813	106.319	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	220.699,79	61.020	124.956	0	119.027	117.813	106.319	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	236.204,40	81.020	144.956		134.027	122.813	111.319	0	0			
	Ausgaben	0,00	220.699,79	61.020	124.956	0	119.027	117.813	106.319	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	15.504,61	20.000	20.000		15.000	5.000	5.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.939,14	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0	6700	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	3.939,14	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75130 Bestattungsdienst**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.939,14	20.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.939,14	-20.000	-20.000		-15.000	-5.000	-5.000	0	0			
003	Tilgung inneres Darlehen													
	<u>Ausgaben</u>													
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	11.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	11.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.565,47	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.565,47	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 75130</u>													
	Einnahmen	0,00	236.204,40	81.020	144.956		134.027	122.813	111.319	0	0			
	Ausgaben	0,00	236.204,40	81.020	144.956	0	134.027	122.813	111.319	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2015 - 2018:

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

2015:

Zuführung des Überschusses im Vermögenshaushalt an die Sonderrücklage Bestattungsdienst.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung für den städtischen Bestattungsdienst.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76310 Volksfeste,Märkte,Dulten**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	896,08	0	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>896,08</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	896,08	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-896,08	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 76310</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	896,08	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-896,08	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76320 Kleiner Exerzierplatz**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 76320</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10	-10	-10	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76410 Kongress am Park**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	192.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	8020	1.01.8020	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	192.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-192.000		-75.000	-75.000	-75.000	0	0			
810	<b>Generalsanierung Kongresshalle</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	112.800,00	0,00	44.000	0		0	0	0	0	156.800	2000	1.01.8020	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000,00	17.000,00	0	0		0	0	0	0	17.000	2000	1.01.8020	
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	5.000,00	0	0		0	0	0	0	71.900	8020	1.01.8020	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	515.388,00	0,00	0	0		0	0	0	0	515.388	8020	1.01.8020	
	<b>Einnahmen</b>	<b>717.088,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.088</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76410 Kongress am Park**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9401.00 *	<b>Ausgaben</b>													
	Hochbauherstellung	8.944.434,04	382.370,40	0	0	0	300.000	0	0	0	0	9.244.435	8020	1.01.8020
	<b>Ausgaben</b>	8.944.434,04	382.370,40	0	0	0	300.000	0	0	0	0	9.244.435		
	<b>Abschluss VHK 810</b>													
	Einnahmen	717.088,00	22.000,00	44.000	0		0	0	0	0	0	761.088		
	Ausgaben	8.944.434,04	382.370,40	0	0	0	300.000	0	0	0	0	9.244.435		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.227.346,04	-360.370,40	44.000	0		-300.000	0	0	0	0	-8.483.347		
	<b>Abschluss UA 76410</b>													
	Einnahmen	717.088,00	22.000,00	44.000	0		0	0	0	0	0	761.088		
	Ausgaben	8.944.434,04	382.370,40	0	192.000	0	375.000	75.000	75.000	75.000	0	9.244.435		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.227.346,04	-360.370,40	44.000	-192.000		-375.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-8.483.347		

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

2015:

Erneuerung der Bestuhlung im großen Saal der Kongresshalle. Die Finanzierung der Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen aus Mieten und Pachten in gleicher Höhe im Verwaltungshaushalt (HSt. 1.76410.1401.01).

2015 - 2018:

Beschaffung von Ergänzungsausstattung (Notenpulte, Kongress- / Tagungstische, Hausmeisterbetriebsausstattung).

### zu VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

#### 9401.00 Hochbauherstellung

2016:

Teilumsetzung eines Außenanlagengestaltungsplanes gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.07.11, Drs.-Nr. 11/00409.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**76910 Referat 2**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	41.910	59.930	0	9.930	9.930	9.930	0	0	0020	2.02.0020	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.910</b>	<b>59.930</b>	<b>0</b>	<b>9.930</b>	<b>9.930</b>	<b>9.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	41.910	59.930	0	9.930	9.930	9.930	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-41.910	-59.930		-9.930	-9.930	-9.930	0	0			
	<u>Abschluss UA 76910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	41.910	59.930	0	9.930	9.930	9.930	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-41.910	-59.930		-9.930	-9.930	-9.930	0	0			

\* Erläuterungen

### Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 2

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.02.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung für den gesamten Referatsbereich 2. Hierbei sind unterhaltsrelevante und zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung des Betriebes dringend notwendige (Ersatz-) Beschaffungen enthalten.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	22.658,31	0	0		0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.658,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	508,37	0	10	0	0	0	0	0	0	6600	2.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>508,37</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	22.658,31	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	508,37	0	10	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	22.149,94	0	-10		0	0	0	0	0			
004	<b>Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	89.923,39	0	95.000	0	90.000	50.000	60.000	0	0	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>89.923,39</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	89.923,39	0	95.000	0	90.000	50.000	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-89.923,39	0	-95.000		-90.000	-50.000	-60.000	0	0			
012	<b>Sanierung Elias-Holl-Stadel Joh.-Haag-Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	183.550,00	183.550,00	0	0		0	0	0	0	183.550	2000	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.397,42	5.397,42	0	0		0	0	0	0	5.397	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>188.947,42</b>	<b>188.947,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.947</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	455.270,72	278.701,84	0	0	0	0	0	0	0	455.271	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	22.780,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.780	6500	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>478.050,72</b>	<b>278.701,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.051</b>			
	<u>Abschluss VHK 012</u>													
	Einnahmen	188.947,42	188.947,42	0	0		0	0	0	0	188.947			
	Ausgaben	478.050,72	278.701,84	0	0	0	0	0	0	0	478.051			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.103,30	-89.754,42	0	0		0	0	0	0	-289.104			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	€	2016 €	2017 €	2018 €	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
313	<b>Sanierung Barockstadel Joh.- Haag-Straße</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	263.000	0		0	0	0	0	263.000	2000	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	0,00	0,00	8.500	0		0	0	0	0	8.500	2000	1.06.6600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Be- triebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	4600	1.06.6600	
9401.00 *	Hochbauherstellung	150.000,00	150.000,00	265.000	91.900	0	0	0	0	0	506.900	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hoch- bauherstellung	0,00	0,00	6.500	10.900	0	0	0	0	0	17.400	6600	1.06.6600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>271.500</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.300</b>			
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>271.500</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.800</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.800</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
315	Erweiterung der Kfz- Werkstatthalle													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	14.944,29	14.944,29	0	0	0	0	0	0	0	14.945	6600	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	14.944,29	14.944,29	0	0	0	0	0	0	0	14.945			
	<u>Abschluss VHK 315</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	14.944,29	14.944,29	0	0	0	0	0	0	0	14.945			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.944,29	-14.944,29	0	0		0	0	0	0	-14.945			
416	Bau einer Lagerhalle am La- gerplatz Nord													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	6600	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000			
	<u>Abschluss VHK 416</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-360.000	0		0	0	0	0	-360.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
**77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
514	Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	90.000	435.000	350.000	0	875.000	6600	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	435.000	350.000	0	875.000			
	<u>Abschluss VHK 514</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	435.000	350.000	0	875.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-90.000	-435.000	-350.000	0	-875.000			
	<u>Abschluss UA 77110</u>													
	Einnahmen	188.947,42	211.605,73	271.500	0		0	0	0	0	460.447			
	Ausgaben	642.995,01	534.077,89	631.500	197.810	0	255.000	485.000	410.000	0	2.327.296			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.047,59	-322.472,16	-360.000	-197.810		-255.000	-485.000	-410.000	0	-1.866.849			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Änderung der Bewirtschaftungszuständigkeit im budgetierten Vermögenshaushalt des Referatsbereiches 6 und Übertragung eines 10 € - Ansatzes.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffung für die gemeinsamen Lagerplätze - Bauhöfe - (Bremsenprüfstand, Kranlaufbahn zur Reparatur der LKW, Kreissäge und Hobelmaschine einschließlich Absauganlage für die Schreinerei, Reifenmontiermaschine und Wuchtgerät, Gabelstapler).

### zu VHK 313 Sanierung Barockstadel Joh.-Haag-Straße

#### 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2016:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Regale) im Zuge der Instandsetzung des Barock-Stadels.

#### 9401.00 Hochbauherstellung

2015:

Sanierung des "Barockstadels" in der Johannes-Haag-Straße 27.

### zu VHK 514 Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik

#### 9401.00 Hochbauherstellung

2016 - 2018:

Fertigstellung des zentralen Stützpunktes Schwimmschulstraße des Tiefbauamtes durch den Lagerbereich mit Garagen, der an das bestehende Hauptgebäude anzuschließen ist.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.568,87	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8020	2.01.8020
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568,87</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	4.568,87	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.568,87	-10.000	0		0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 79020</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	4.568,87	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.568,87	-10.000	0		0	0	0	0	0	0		

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
310	<b>Auflösung der IAP-GmbH</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	8.000,00	8.000,00	0	0		0	0	0	0	8.000	8020	1.01.8020	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 310</u>													
	Einnahmen	8.000,00	8.000,00	0	0		0	0	0	0	8.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>			
311	<b>Förderung des Breitbandausbaus</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100	0	500	8020	1.01.8020	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>			
	<u>Abschluss VHK 311</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100	0	500			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
312	Sanierung Westfassade Umwelttechnologisches Gründerzentrum													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0020	1.01.8020	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000			
502	GVZ - Entwicklungsgesellschaft Augsburg mbH													
	<u>Einnahmen</u>													
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	291,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	291	8020	1.01.8020	
	<b>Einnahmen</b>	<b>291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>			
	<u>Abschluss VHK 502</u>													
	Einnahmen	291,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	291			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	291,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	291			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 79110</b>													
	Einnahmen	8.291,60	8.000,00	0	0		0	0	0	0	8.291			
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	100	100	0	100	100	100	0	25.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.708,40	-17.000,00	-100	-100		-100	-100	-100	0	-17.209			

\* Erläuterungen

zu VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

2015:

Erinnerungsbetrag für den Einstieg in die Kofinanzierung für die Förderung aus dem Landesprogramm der Bayer. Staatsregierung zur Förderung des Breitbandausbaus, da die Breitbandinfrastruktur einen gewichtigen Standortfaktor darstellt.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79130 Ausstellungs- und Messewesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	0	2000	1.01.8020	
	<b>Einnahmen</b>	0,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	0,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	0			
211	<b>Infrastrukturelle und operative Verbesserungen für d. ASMV</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	171.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.000	8020	1.01.8020	
	<b>Ausgaben</b>	171.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.000			
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	171.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.000			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-171.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-171.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79130 Ausstellungs- und Messewesen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 79130</b>													
	Einnahmen	0,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	0			
	Ausgaben	171.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.000,00	502.244,32	502.700	503.200		503.800	504.200	504.700	0	-171.000			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

3251.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

2015 - 2018:

Rückflüsse für die von der Stadt ausgereichten Darlehen für den Bau der neuen Messehalle.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79140 Förderung des Verkehrs**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)													
	<u>Ausgaben</u>													
9851.00 *	Investitionsförderung an kom- munale Sonderrechnungen	0,00	72.810,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	8020	1.01.8020	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	72.810,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	72.810,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-72.810,00	-30.000	-100.000		0	0	0	0	0			
104	Zuschussgewährung zur Dar- lehensrückführung a.d. Flug- hafen GmbH													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	590.500,00	147.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.090.500	8020	1.01.8020	
	<u>Ausgaben</u>	590.500,00	147.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.090.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79140 Förderung des Verkehrs**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 104</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	590.500,00	147.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	3.090.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-590.500,00	-147.000,00	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	0	-3.090.500			
207	Sanierung der "Osram-Brücke"													
	<u>Ausgaben</u>													
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	155.000,00	155.000,00	95.000	60.000	0	0	0	0	0	310.000	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	155.000,00	155.000,00	95.000	60.000	0	0	0	0	0	310.000			
	<u>Abschluss VHK 207</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	155.000,00	155.000,00	95.000	60.000	0	0	0	0	0	310.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.000,00	-155.000,00	-95.000	-60.000		0	0	0	0	-310.000			
409	Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnhof)													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79140 Förderung des Verkehrs**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 409</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-1.280.000		0	0	0	0	-1.280.000			
	<b>Abschluss UA 79140</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	745.500,00	374.810,00	625.000	1.940.000	0	500.000	500.000	500.000	0	4.680.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.500,00	-374.810,00	-625.000	-1.940.000		-500.000	-500.000	-500.000	0	-4.680.500			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2015:

Investitionsumlage an den Augsburger Verkehrsverbund (AVV).

zu VHK 104 Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

2015 - 2018:

Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH.

Sperrvermerk:

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 207 Sanierung der "Osram-Brücke"

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

2015:

Kostenbeteiligung der Stadt Augsburg für die Sanierung der "Osram-Brücke" über den Lech.

### zu VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)

9321.00 Grunderwerb

2015:

Grunderwerb für den zukünftigen Regionalbusbahnhof nach Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor im Umgriff des Teilbebauungsplanes Nr. 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnladehof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke".

Der Grunderwerb wird durch Umschichtung von Mitteln aus dem allgemeinen Grunderwerb (UA 8811 VHK 004) finanziert.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79150 Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	<b>Finanzwirtschaftliche Vorgänge</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	62.818,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.818,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	62.817,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	40.573,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>103.390,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	62.818,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	103.390,44	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-40.572,44	0	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79150 Augsburg AG / Augsburg GmbH -Abwicklung-**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
110	<b>Darlehensabwicklung</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3261.00	Darlehens- und andere Forde- rungsrückflüsse von privaten Unternehmen (bis 2011)	42.773,00	0,00	0	0		0	0	0	0	42.773	8020	1.01.0010	
3272.00	Darlehens- und andere Forde- rungsrückflüsse von privaten Unternehmen	99.550,79	0,00	0	0		0	0	0	0	99.550	8020	1.01.0010	
	<b>Einnahmen</b>	<b>142.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.323</b>			
	<u>Abschluss VHK 110</u>													
	Einnahmen	142.323,79	0,00	0	0		0	0	0	0	142.323			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.323,79	0,00	0	0		0	0	0	0	142.323			
	<u>Abschluss UA 79150</u>													
	Einnahmen	142.323,79	62.818,00	0	0		0	0	0	0	142.323			
	Ausgaben	0,00	103.390,44	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.323,79	-40.572,44	0	0		0	0	0	0	142.323			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79160 Neue Messehalle 5**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
910	Finanzierung und Betrieb der neuen Messehalle													
	<u>Einnahmen</u>													
3251.01	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	289.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	289.000	8020	1.01.8020	
	<b>Einnahmen</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	289.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	289.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	289.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	289.000			
	<u>Abschluss UA 79160</u>													
	Einnahmen	289.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	289.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	289.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	289.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79170 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
910	Stammkapitaleinlage													
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00	Erwerb von Kapital	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-25.000			
	<u>Abschluss UA 79170</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-25.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79180 Regio Augsburg Wirtschaft GmbH**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
910	Erwerb von Gesellschafteran- teilen													
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00	Erwerb von Kapital	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500			
	<u>Abschluss VHK 910</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-12.500			
	<u>Abschluss UA 79180</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-12.500			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79190 Neue Messehalle 4**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
410	<b>Finanzierung Messehalle 4</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	609.244	2.546.800		0	0	0	0	3.156.044	8020	1.01.8020	2027
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.244</b>	<b>2.546.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.156.044</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00 *	Erwerb von Kapital	0,00	0,00	126.000	0	0	2.407.300	0	0	0	2.533.300	8020	1.01.8020	
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	609.244	2.546.800	0	0	0	0	0	3.156.044	8020	1.01.8020	2027
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.244</b>	<b>2.546.800</b>	<b>0</b>	<b>2.407.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.689.344</b>			
	<u>Abschluss VHK 410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	609.244	2.546.800		0	0	0	0	3.156.044			
	Ausgaben	0,00	0,00	735.244	2.546.800	0	2.407.300	0	0	0	5.689.344			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-126.000	0		-2.407.300	0	0	0	-2.533.300			
	<u>Abschluss UA 79190</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	609.244	2.546.800		0	0	0	0	3.156.044			
	Ausgaben	0,00	0,00	735.244	2.546.800	0	2.407.300	0	0	0	5.689.344			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-126.000	0		-2.407.300	0	0	0	-2.533.300			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79190 Neue Messehalle 4**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>													
	Einnahmen	2.012.990,81	1.512.658,03	2.275.981	3.761.114		1.157.118	1.098.336	1.056.047	0	5.484.533			
	Ausgaben	15.552.272,70	2.689.859,21	2.942.291	6.230.284	610.000	4.642.478	1.974.696	2.885.407	125.000	30.263.920			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.539.281,89	-1.177.201,18	-666.310	-2.469.170		-3.485.360	-876.360	-1.829.360	-125.000	-24.779.387			
						<i>2016: 425.000 2017: 185.000</i>								
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>													
	Einnahmen	2.012.990,81	1.512.658,03	2.275.981	3.761.114		1.157.118	1.098.336	1.056.047	0	5.484.533			
	Ausgaben	15.552.272,70	2.689.859,21	2.942.291	6.230.284	610.000	4.642.478	1.974.696	2.885.407	125.000	30.263.920			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.539.281,89	-1.177.201,18	-666.310	-2.469.170		-3.485.360	-876.360	-1.829.360	-125.000	-24.779.387			
						<i>2016: 425.000 2017: 185.000</i>								

\* Erläuterungen

**zu VHK 410 Finanzierung Messehalle 4**

**3611.00 Investitionsförderung vom Land**

2015:

Zuschuss des Freistaates Bayern für die Messehalle 4.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.79190.361100.410 und 2.79190.985100.410.

Änderung der Bewirtschaftungsbefugnis von "0010" Referat 1 auf "8020" Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.

**9301.00 Erwerb von Kapital**

2016:

Kapitalzuführung an die ASMV GmbH gemäß Stadtratsbeschluss vom 21.03.13.

Änderung der Bewirtschaftungsbefugnis von "0010" Referat 1 auf "8020" Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

2015:

Weiterleitung der Fördereinnahmen an die ASMV GmbH.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.79190.985100.410 und 2.79190.361100.410.

Anderung der Bewirtschaftungsbefugnis von "0010" Referat 1 auf "8020" Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85     Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85510   Allgemeine Forstverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.520,35	5.770	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	9.520,35	5.770	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.520,35	5.770	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.520,35	-5.770	0		0	0	0	0	0			
003	<b>Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-14.000		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85           Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85510    Allgemeine Forstverwaltung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 85510</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.520,35	5.770	14.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.520,35	-5.770	-14.000		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen für den laufenden Betrieb der Forstverwaltung (vgl. Beschluss des Umweltausschusses vom 25.03.2014, BSV/14/01412).

Es ist die Beschaffung eines Transporters (10.000 €) sowie des Sachbedarfs für den Kraftfahr- und den Ausbildungsbetrieb (4.000 €) vorgesehen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85520    Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Allgemeine Ausstattung</b>													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.249,43	6.820	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	<b>Ausgaben</b>	0,00	2.249,43	6.820	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.249,43	6.820	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.249,43	-6.820	0		0	0	0	0	0			
310	<b>Optimierung von Feuchtlebensräume als Kompensationsmaßnahme i. R. d. ökologischen Ausgleichs</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3550.00 *	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	100	8200	1.01.8200	2009
	<b>Einnahmen</b>	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	100			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85         Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85520     Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	2000	1.01.8200	2009
9601.00 *	Sonstige Bauten	112.457,00	112.457,00	50	0	0	0	0	0	0	112.507	8200	1.01.8200	2009
	<b>Ausgaben</b>	<b>112.457,00</b>	<b>112.457,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.557</b>			
	<b>Abschluss VHK 310</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	100			
	Ausgaben	112.457,00	112.457,00	100	0	0	0	0	0	0	112.557			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.457,00	-112.457,00	0	0		0	0	0	0	-112.457			
	<b>Abschluss UA 85520</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0	0	0	0	100			
	Ausgaben	112.457,00	114.706,43	6.920	0	0	0	0	0	0	112.557			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.457,00	-114.706,43	-6.820	0		0	0	0	0	-112.457			

\* Erläuterungen

zu VHK 310 Optimierung von Feuchtlebensräume als Kompensationsmaßnahme i. R .d. ökologischen Ausgleichs

3550.00 Zahlungen nach dem Naturschutzrecht // 9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen // 9601.00 Sonstige Bauten

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.85520.3550.00 VHK 310 und 2.85520.9102.00 VHK 310 bzw. 2.85520.9601.00 VHK 310 (DK-Nr. 2009 - UD Feuchtlebensräume Stadtwald).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530    Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	68.268,39	140.000	74.800		60.000	60.000	60.000	0	0	2000	2.01.8200	
	Einnahmen	0,00	68.268,39	140.000	74.800		60.000	60.000	60.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	68.268,39	140.000	74.800		60.000	60.000	60.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	68.268,39	140.000	74.800		60.000	60.000	60.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung													
	<u>Ausgaben</u>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	18.268,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	18.268,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.268,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.268,39	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530    Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Grunderwerb zur Arrondierung des Waldbesitzes													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	450.081,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	450.081,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	450.081,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-450.081,92	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	0			
004	Allgemeine Grunderwerbungen													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	653.455,82	0	0		0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	653.455,82	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530    Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 004</b>													
	Einnahmen	0,00	653.455,82	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	653.455,82	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	0			
005	<b>Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen</b>													
	<b>Ausgaben</b>													
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0			
	<b>Abschluss VHK 005</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-14.800		0	0	0	0	0			
310	<b>Beteiligung an WBV-Energie Handels GmbH</b>													
	<b>Einnahmen</b>													
3272.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen	10.225,84	10.225,84	0	0		0	0	0	0	10.225	2000	1.01.8200	
	Einnahmen	10.225,84	10.225,84	0	0		0	0	0	0	10.225			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85     Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530   Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 310</u>													
	Einnahmen	10.225,84	10.225,84	0	0		0	0	0	0	10.225			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.225,84	10.225,84	0	0		0	0	0	0	10.225			
311	Errichtung eines Geräteunter- stands im Forstrevier Unter- baar													
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000			
	<u>Abschluss VHK 311</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	-15.000,00	0	0		0	0	0	0	-15.000			
411	Kapitalbeteiligung am Wind- park in Gabelbach													
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00	Erwerb von Kapital	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85530    Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss VHK 411</b>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-80.000	0		0	0	0	0	-80.000			
	<b>Abschluss UA 85530</b>													
	Einnahmen	10.225,84	731.950,05	140.000	74.800		60.000	60.000	60.000	0	10.225			
	Ausgaben	15.000,00	483.350,31	141.000	75.800	0	61.000	61.000	61.000	0	95.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.774,16	248.599,74	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	0	-84.775			

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Finanzierung des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen (VHK 002), des Grunderwerbs zur Arrondierung des Waldbesitzes (VHK 003) und der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten (VHK 005).

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der technischen Ausstattung.

Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.85530.3001.00 VHK 001).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### zu VHK 003 Grunderwerb zur Arrondierung des Waldbesitzes

9321.00 Grunderwerb

Grunderwerb für Arrondierungen.

*Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.85530.3001.00 VHK 001).*

### zu VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

9321.00 Grunderwerb

Sicherstellung der Bewilligung von überplanmäßigen Grunderwerbungen, die aus der Rücklage des Stadtwalds außerhalb des Stadtgebietes finanziert werden.

*Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).*

### zu VHK 005 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Fahrzeugbeschaffungen für die Reviere Diedorf und Brugger (vgl. Beschluss des Umweltausschusses vom 25.03.2014, BSV/14/01412).

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85     Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85540   Schaezlerwald**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	Sonderrücklage für den Schaezlerwald													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	54.426,08	37.962	23.233		2.143	1.044	0	0	0	2000	1.01.8200	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	23.502,75	34.158	20.000		0	0	74	0	0	2000	1.01.8200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.928,83</b>	<b>72.120</b>	<b>43.233</b>		<b>2.143</b>	<b>1.044</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	23.502,75	34.158	20.000	0	0	0	74	0	0	2000	1.01.8200	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	54.426,08	37.962	23.233	0	2.143	1.044	0	0	0	2000	1.01.8200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>77.928,83</b>	<b>72.120</b>	<b>43.233</b>	<b>0</b>	<b>2.143</b>	<b>1.044</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.928,83</b>	<b>72.120</b>	<b>43.233</b>		<b>2.143</b>	<b>1.044</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>77.928,83</b>	<b>72.120</b>	<b>43.233</b>	<b>0</b>	<b>2.143</b>	<b>1.044</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85           Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85540    Schaezlerwald**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss UA 85540</b>													
	Einnahmen	0,00	77.928,83	72.120	43.233		2.143	1.044	74	0	0			
	Ausgaben	0,00	77.928,83	72.120	43.233	0	2.143	1.044	74	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			

\* Erläuterungen

zu UA 8554 Schaezlerwald

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

zu VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Forstausgleichsrücklage "Schaezlerwald" für die Zuführung an den Verwaltungshaushalt, u. a. für den jährlichen Bauunterhaltskostenbeitrag (siehe HSt. 1.32220.5001.02).

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Zuführung der Entnahme aus der Forstausgleichsrücklage "Schaezlerwald" an den Verwaltungshaushalt, u. a. für den jährlichen Bauunterhaltskostenbeitrag (siehe HSt. 1.32220.5001.02).

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
**85550    Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes - Sondermaßnahmen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
410	Kapitalbeteiligung an Windkraftanlagen im Revier Brugger													
	<u>Ausgaben</u>													
9301.00	Erwerb von Kapital	0,00	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000			
	<u>Abschluss VHK 410</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-288.000	0		0	0	0	0	-288.000			
	<u>Abschluss UA 85550</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-288.000	0		0	0	0	0	-288.000			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88     Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
004	<b>Allgemeine Grunderwerbungen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	8.444.644,25	10.955.800	5.200.000		5.333.000	3.000.000	3.000.000	0	0	2300	1.01.2300	2002
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	0,00	0	100		100	100	100	0	0	2300	1.01.2300	
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	40	0		0	0	0	0	0	2300	1.01.2300	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.644,25</b>	<b>10.955.840</b>	<b>5.200.100</b>		<b>5.333.100</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.000.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	3.143.050,40	1.854.500	2.000.000	1.000.000 <i>2016: 1.000.000</i>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2300	1.01.2300	2002
9323.00 *	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	61.447,92	64.277	65.200	0	67.200	69.200	71.200	0	0	2000	1.01.2300	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.498,32</b>	<b>1.918.777</b>	<b>2.065.200</b>	<b>1.000.000</b> <i>2016: 1.000.000</i>	<b>4.067.200</b>	<b>4.069.200</b>	<b>4.071.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 004</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444.644,25</b>	<b>10.955.840</b>	<b>5.200.100</b>		<b>5.333.100</b>	<b>3.000.100</b>	<b>3.000.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.498,32</b>	<b>1.918.777</b>	<b>2.065.200</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.067.200</b>	<b>4.069.200</b>	<b>4.071.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.145,93</b>	<b>9.037.063</b>	<b>3.134.900</b>		<b>1.265.900</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.071.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88     Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
005	Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken													
	<u>Ausgaben</u>													
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	68.262,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	68.262,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	68.262,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-68.262,40	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	0	0			
006	Ausübung von Vorverkaufsrechten													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000	0		0	0	0	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88      Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
009	Erschließungskosten für all- gemeines Grundvermögen													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	2.108.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	2.108.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 009</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.108.000,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.108.000,00	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	0	0			
020	Sanierung Ballenhaus													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	31.700,00	0,00	5.800	0		0	0	0	0	37.500	2000	1.01.2300	
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	0,00	0,00	2.250	0		0	0	0	0	2.250	2000	1.01.2300	
	Einnahmen	31.700,00	0,00	8.050	0		0	0	0	0	39.750			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	1.399.644,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.399.644	0010	1.01.2300	
	Ausgaben	1.399.644,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.399.644			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88      Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 020</u>													
	Einnahmen	31.700,00	0,00	8.050	0		0	0	0	0	39.750			
	Ausgaben	1.399.644,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.399.644			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.367.944,00	0,00	8.050	0		0	0	0	0	-1.359.894			
312	Verkauf Anwesen Friedberger Str. 145 - 149													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100			
	<u>Abschluss VHK 312</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	100		0	0	0	0	100			
313	Sanierung des Schornsteins am Kesselhaus / Glaspalast													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	24.000	0		0	0	0	0	24.000	2000	1.01.2300	

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88     Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
3621.00	Investitionsförderung von Ge- meinden und Gemeindeverbän- den	0,00	0,00	80.400	0		0	0	0	0	80.400	2000	1.01.2300	
	Einnahmen	0,00	0,00	104.400	0		0	0	0	0	104.400			
	<u>Ausgaben</u>													
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	276.400	0	0	0	0	0	0	276.400	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	276.400	0	0	0	0	0	0	276.400			
	<u>Abschluss VHK 313</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	104.400	0		0	0	0	0	104.400			
	Ausgaben	0,00	0,00	276.400	0	0	0	0	0	0	276.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-172.000	0		0	0	0	0	-172.000			
315	Verkauf von KFZ-Stellplätzen													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	3.056.778,02	775.000,00	581.500	0		0	0	0	0	3.638.278	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	3.056.778,02	775.000,00	581.500	0		0	0	0	0	3.638.278			
	<u>Abschluss VHK 315</u>													
	Einnahmen	3.056.778,02	775.000,00	581.500	0		0	0	0	0	3.638.278			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.056.778,02	775.000,00	581.500	0		0	0	0	0	3.638.278			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88      Allgemeines Grundvermögen  
**88110**   **Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
319	Grundstückskauf zum Bau der westlichen Entlastungsstraße (Rangierbahnhof)													
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000		2300	1.01.2300
	Ausgaben	0,00	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000			
	<u>Abschluss VHK 319</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0	475.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000			
417	Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	290.035,38	194.135,38	1.000.000	1.900.000	0	500.000	500.000	500.000	1.400.000	6.090.035		2300	1.01.2300
	Einnahmen	290.035,38	194.135,38	1.000.000	1.900.000	0	500.000	500.000	500.000	1.400.000	6.090.035			
	<u>Abschluss VHK 417</u>													
	Einnahmen	290.035,38	194.135,38	1.000.000	1.900.000	0	500.000	500.000	500.000	1.400.000	6.090.035			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	290.035,38	194.135,38	1.000.000	1.900.000	0	500.000	500.000	500.000	1.400.000	6.090.035			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8            Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88          Allgemeines Grundvermögen  
**88110    Allgemeine Grundstücke**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>														
903	Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	2.049.886,38	788.334,64	275.374	0		0	0	0	0	2.325.260	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	2.049.886,38	788.334,64	275.374	0		0	0	0	0	2.325.260			
	<u>Abschluss VHK 903</u>													
	Einnahmen	2.049.886,38	788.334,64	275.374	0		0	0	0	0	2.325.260			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.049.886,38	788.334,64	275.374	0		0	0	0	0	2.325.260			
	<u>Abschluss UA 88110</u>													
	Einnahmen	5.428.399,78	10.202.114,27	12.925.164	7.100.200		5.833.100	3.500.100	3.500.100	1.400.000	12.197.823			
	Ausgaben	1.399.644,00	5.380.760,72	2.821.177	2.215.200	1.000.000	4.217.200	4.219.200	4.221.200	0	2.151.044			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.028.755,78	4.821.353,55	10.103.987	4.885.000		1.615.900	-719.100	-721.100	1.400.000	10.046.779			
						<i>2016: 1.000.000</i>								

\* Erläuterungen

zu VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

*Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.88110.3401.00 VHK 004 und 2.88110.9321.00 VHK 004:*

*75 % der Mehreinnahmen stehen als Deckung für überplanmäßige Grunderwerbungen zur Verfügung (DK-Nr. 2002 - UD Grunderwerbungen).*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 9321.00 Grunderwerb

Allgemeine Grunderwerbungen. 75 % der Grundstücksverkaufserlöse sollen im laufenden Haushaltsjahr wieder reinvestiert werden.

*Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.88110.3401.00 VHK 004 und 2.88110.9321.00 VHK 004:*

*75 % der Mehreinnahmen stehen als Deckung für überplanmäßige Grunderwerbungen zur Verfügung (DK-Nr. 2002 - Grunderwerbungen).*

*Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich.*

### 9323.00 Leibrenten für Grunderwerb

Anpassung der Leibrenten zum Teil an die Beamtenbesoldung.

### zu VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

#### 9601.00 Sonstige Bauten

Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken.

### zu VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

#### 9321.00 Grunderwerb

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

### zu VHK 312 Verkauf Anwesen Friedberger Str. 145 - 149

#### 3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

*Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.46020.9351.02 VHK 518, 2.61690.9401.00 VHK 303 und 2.61690.3611.06 VHK 303 mit der Haushaltsstelle 2.88110.3401.00 VHK 312.*

Durch den unechten Deckungsvermerk wird sichergestellt, dass realisierte Einnahmen aus Grundstücksveräußerungserlösen durch den Verkauf der Anwesen Friedberger Straße 145 - 149 automatisch zu Mehrausgaben bei den Ausstattungs- bzw. Baumitteln berechtigen.

### zu VHK 417 Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens

#### 3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

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

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89     Allgemeines Sondervermögen  
**89010**   **Friedrich-Prinz-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	530.780,41	455.720	441.487		437.491	433.858	430.550	0	0	2000	1.06.0060	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	1.619.526,28	365.000	400.000		100.000	100.000	100.000	0	0	2000	1.06.0060	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.306,69</b>	<b>820.720</b>	<b>841.487</b>		<b>537.491</b>	<b>533.858</b>	<b>530.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Ausgaben</u>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	90.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	542.705,13	465.520	451.687	0	448.091	444.858	441.950	0	0	2000	1.06.0060	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>633.205,13</b>	<b>465.520</b>	<b>451.687</b>	<b>0</b>	<b>448.091</b>	<b>444.858</b>	<b>441.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.306,69</b>	<b>820.720</b>	<b>841.487</b>		<b>537.491</b>	<b>533.858</b>	<b>530.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>633.205,13</b>	<b>465.520</b>	<b>451.687</b>	<b>0</b>	<b>448.091</b>	<b>444.858</b>	<b>441.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.101,56</b>	<b>355.200</b>	<b>389.800</b>		<b>89.400</b>	<b>89.000</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 89     Allgemeines Sondervermögen  
**89010**   **Friedrich-Prinz-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
002	<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>													
	<u>Einnahmen</u>													
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.364,72	9.800	10.200		10.600	11.000	11.400	0	0	2000	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	9.364,72	9.800	10.200		10.600	11.000	11.400	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	45.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0060	1.06.0060	
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	319.424,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	364.424,31	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>													
	Einnahmen	0,00	9.364,72	9.800	10.200		10.600	11.000	11.400	0	0			
	Ausgaben	0,00	364.424,31	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-355.059,59	-105.200	-89.800		-89.400	-89.000	-88.600	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8      Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
89      Allgemeines Sondervermögen  
**89010**   **Friedrich-Prinz-Fonds**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
003	Abwicklung von Grund- stücksgeschäften													
	<u>Einnahmen</u>													
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	2.560,00	0	0		0	0	0	0	0	2300	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	2.560,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>													
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	1.164.601,97	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	1.164.601,97	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>													
	Einnahmen	0,00	2.560,00	0	0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.164.601,97	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.162.041,97	-250.000	-300.000		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89010</u>													
	Einnahmen	0,00	2.162.231,41	830.520	851.687		548.091	544.858	541.950	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.162.231,41	830.520	851.687	0	548.091	544.858	541.950	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>													
	Einnahmen	5.438.625,62	13.174.224,56	13.967.904	8.069.920		6.443.334	4.106.002	4.102.124	1.400.000	12.208.148			
	Ausgaben	1.527.101,00	8.228.498,05	4.165.507	3.199.920	1.000.000	4.828.434	4.826.102	4.824.224	0	2.646.601			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.911.524,62	4.945.726,51	9.802.397	4.870.000		1.614.900	-720.100	-722.100	1.400.000	9.561.547			
						<i>2016: 1.000.000</i>								

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

\* Erläuterungen

### zu UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Aufgrund der neuen Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" (siehe Erläuterung im Verwaltungshaushalt) erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

### zu VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

#### 3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

#### 3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus dem Friedrich-Prinz-Fonds:

- 300.000 € Finanzierung der allgemeinen Grunderwerbungen (VHK 003) durch Entnahme aus dem Grundstockvermögen
- 100.000 € Finanzierung der Fassadenprämierung und weiterer Einzelzuschüsse / -zuweisungen (VHK 002) durch Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage

#### 9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt und der Darlehensrückflüsse (VHK 002) an das Sondervermögen.

### zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung eines an die Stötter'sche Stiftung ausgereichten Darlehens.

*Die Tilgungsleistungen fließen wieder zurück in die Stiftungsvollzugsrücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.9103.00 VHK 001).*

#### 9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern, Toren und Türmen sowie anderen Baudenkmalern (einschließlich der Auslobung der jährlichen Fassadenprämierung).

*Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt durch eine Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.3103.00 VHK 001).*

### zu VHK 003 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

#### 9321.00 Grunderwerb

Grunderwerbungen im Sinne des Friedrich-Prinz-Fonds. Durch den Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken soll der Erlös wieder in Grundstücke reinvestiert werden.

*Die Finanzierung der Grunderwerbungen erfolgt durch eine Entnahme aus dem Grundstockvermögen des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.3103.00 VHK 001).*

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen  
**90020 Allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Investitionspauschale													
	<u>Einnahmen</u>													
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 90020</u>													
	Einnahmen	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.916.430,00	4.021.196	4.506.417		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	<u>Einnahmen</u>													
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0,00	30.262.309,63	58.746.388	43.541.026		40.839.955	55.716.038	55.155.986	0	0	2000	1.01.2000	
3061.00	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt - Versorgungsrücklage	0,00	1.404.255,63	1.434.597	1.505.873		1.535.992	1.566.711	1.598.046	0	0	2000	1.01.2000	
	-													
3101.00 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	4.280.184,00	1.191.853	1.266.000		719.238	440.916	1.026.996	0	0	2000	1.01.2000	
3706.00	Kredite vom Bund	0,00	2.360.300,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.00	Kredite von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0,00	400.000,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.03	Kredite von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - Son- derbewirtschaftung Plärrerbad -	0,00	1.690.000,00	0	0		0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.04 *	Kredite von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - Son- derbewirtschaftung Ertüchti- gungsprogramm Schulen	0,00	0,00	0	21.226.700		25.030.500	14.889.800	8.052.600	0	0	2000	1.01.2000	
3776.00 *	Kredite von privaten Unterneh- men	0,00	30.246.100,00	18.300.000	19.500.000		19.492.300	20.043.000	20.021.800	0	0	2000	1.01.2000	
3777.00	Kredite von Privaten Unterneh- men für Umschuldung	0,00	3.765.278,09	100	0		0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.408.427,35</b>	<b>79.672.938</b>	<b>87.039.599</b>		<b>87.617.985</b>	<b>92.656.465</b>	<b>85.855.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Ausgaben</b>													
9001.00	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0,00	50.000,00	152.505	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9101.00 *	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	3.528.212,00	985.932	1.707.442	0	852.127	694.296	686.080	0	0	2000	1.01.2000	
9101.04	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Ertüchtigungspro- gramm Schulen, Energiekredit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
9161.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage -	0,00	1.404.255,63	1.434.597	1.505.873	0	1.535.992	1.566.711	1.598.046	0	0	2000	1.01.2000	
9706.00	Kredittilgung an Bund	0,00	1.300.818,55	1.301.000	1.447.200	0	1.447.300	1.447.400	1.447.400	0	0	2000	1.01.2000	2011
9716.00	Kredittilgung an Land	0,00	11.839,96	11.900	12.000	0	12.000	12.100	12.100	0	0	2000	1.01.2000	2011
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	3.691.142,18	3.764.800	3.358.300	0	2.544.600	1.426.900	282.600	0	0	2000	1.01.2000	2011
9756.01	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen - Sonderbe- wirtschaftung Sanierung KKH -	0,00	2.610.000,00	2.104.700	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9756.02	Kredittilgung an kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbe- wirtschaftung Verwaltungszent- rum Grottenau -	0,00	482.622,03	492.000	501.000	0	510.200	519.600	529.200	0	0	2000	1.01.2000	
9766.00	Kredittilgung an sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.721.006,37	6.550.700	7.451.300	0	8.119.100	8.791.500	9.706.300	0	0	2000	1.01.2000	2011

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
							2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	2014 €	2015 €	VE [Fälligkeit] €	2016 €	2017 €	2018 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
9766.03	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Plärrerbad -	0,00	0,00	42.250	84.500	0	84.500	84.500	84.500	0	0	2000	1.01.2000	
9766.04 *	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	0,00	0	0	0	2.358.522	5.139.689	6.794.111	0	0	2000	1.01.2000	2013
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen	0,00	9.808.595,10	11.091.200	12.485.600	0	13.369.300	14.155.100	14.173.400	0	0	2000	1.01.2000	2011
9777.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an privaten Unternehmen	0,00	3.765.278,09	100	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012
	<b>Ausgaben</b>	0,00	32.373.769,91	27.931.684	28.553.215	0	30.833.641	33.837.796	35.313.737	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	74.408.427,35	79.672.938	87.039.599		87.617.985	92.656.465	85.855.428	0	0			
	Ausgaben	0,00	32.373.769,91	27.931.684	28.553.215	0	30.833.641	33.837.796	35.313.737	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	42.034.657,44	51.741.254	58.486.384		56.784.344	58.818.669	50.541.691	0	0			
	<u>Abschluss UA 91010</u>													
	Einnahmen	0,00	74.408.427,35	79.672.938	87.039.599		87.617.985	92.656.465	85.855.428	0	0			
	Ausgaben	0,00	32.373.769,91	27.931.684	28.553.215	0	30.833.641	33.837.796	35.313.737	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	42.034.657,44	51.741.254	58.486.384		56.784.344	58.818.669	50.541.691	0	0			

\* Erläuterungen

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### Bezeichnung der Deckungskreise:

- 2011 GD Ordentliche Kredittilgung
- 2012 UD Umschuldung von Krediten
- 2013 Deckungsvermerk Tilgung Energiekredit Schulen

### zu VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

25.339.900 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

19.554.400 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung

5.200.000 € - Tilgung für Kreditaufnahme Abdeckung Defizit HH-Planung 2011

501.000 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau

84.500 € - Tilgung Sonderkredit Plärerbud

240.000 € - Weiterleitung der Rückerstattungen der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Energiemanagementfonds"

14.665 € - Weiterleitung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus"

52.960 € - Weiterleitung des 17%-Stadtanteils am Überschuss des UA 8554 im Verwaltungshaushalt an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Forstausgleichsrücklage"

17.893.501 € - Investitionsrate

Die Aufteilung für die Folgejahre kann dem Finanzplan entnommen werden.

#### 3101.00 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

1.113.000 € - Zweckbindung Parkraum, davon

513.000 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 701)

200.000 € - Errichtung eines Parkleitsystems (UA 68110 VHK 522)

400.000 € - Bike + Ride Hauptbahnhof Ost (UA 68110 VHK 524)

145.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon

110.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)

35.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)

8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)

Die Aufteilung für die Folgejahre kann dem Finanzplan entnommen werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

---

### 3766.04 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen

Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils der im Programm zur Ertüchtigung der Augburger Schulen enthaltenen Maßnahmen (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Bei der Kreditaufnahme wird unterschieden zwischen

- Inklusionskredit: Finanzierung von Investitionen zum Barriereabbau
- Energiekredit: Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung
- Investkredit: Finanzierung der sonstigen Investitionen (ggf. ergänzt durch Kommunalkredite)

Die Veranschlagung der Gesamtsumme der vorgesehenen Kreditaufnahme erfolgt pauschal bei dieser Haushaltsstelle. Je nach Kreditgeber werden sie bei der Aufnahme gemäß Vorgabe der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften bei der entsprechenden Haushaltsstelle (Gruppierung 37x6.04) gebucht. Beim Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird analog verfahren.

### 3776.00 Kredite von privaten Unternehmen

Die Veranschlagung der Gesamtsumme der vorgesehenen Kreditaufnahme erfolgt pauschal bei dieser Haushaltsstelle. Je nach Kreditgeber werden sie bei der Aufnahme gemäß Vorgabe der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften bei der entsprechenden Haushaltsstelle (Gruppierung 37x6.00) gebucht.

### 9101.00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

440.000 € - Zweckbindung Betriebsmittel Stadtkasse: Sicherstellung des Mindestbestands

703.400 € - Zweckbindung Parkraum, davon

400.000 € - Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

303.400 € - Park+Ride-Anlage Bahnhof Hochzoll (UA 68110 VHK 820)

52.960 € - Zweckbindung Forstausgleichsrücklage: 17%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt

240.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)

14.665 € - Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)

256.417 € - ohne Zweckbindung

Die Aufteilung für die Folgejahre kann dem Finanzplan entnommen werden.

### 9766.04 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen -

2016 ff:

Die Rückzahlung (Tilgung) der für Maßnahmen im Rahmen des Ertüchtigungsprogramms Schulen aufgenommenen Kredite soll in einem Zeitraum von 10 - 11 Jahren erfolgen. Die Tilgungsraten sind entsprechend veranschlagt. Die sog. Energiekredite (Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung) haben voraussichtlich eine Laufzeit von 20 Jahren, mit der Möglichkeit einer Sondertilgung nach 10 Jahren. Die für diese Sondertilgung benötigten Raten müssen deshalb in der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Ertüchtigungsprogramm Schulen - Rückstellung für Tilgung Energiekredite" angesammelt (siehe HSt. 2.91010.9101.04 VHK 001) und als Sondertilgung zum frühest möglichen Zeitpunkt verwendet werden.

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92010 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
001	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	<u>Ausgaben</u>													
9921.00 *	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	25.769.480	12.047.201	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000
	Ausgaben	0,00	0,00	25.769.480	12.047.201	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 001</u>													
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	25.769.480	12.047.201	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.769.480	-12.047.201		0	0	0	0	0	0		
211	Übertragung von Haushalts- resten 2011/2012													
	<u>Einnahmen</u>													
3959.00	Haushaltseinnahmereste	37.034.949,00	0,00	0	0		0	0	0	0	37.034.949	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	37.034.949,00	0,00	0	0		0	0	0	0	37.034.949			
	<u>Ausgaben</u>													
9959.00	Haushaltsausgabereste	39.903.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.903.810	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	39.903.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.903.810			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92010 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<u>Abschluss VHK 211</u>													
	Einnahmen	37.034.949,00	0,00	0	0		0	0	0	0	37.034.949			
	Ausgaben	39.903.810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.903.810			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.868.861,00	0,00	0	0		0	0	0	0	-2.868.861			
212	Übertragung von Haushaltsresten 2012/2013													
	<u>Einnahmen</u>													
3959.00	Haushaltseinnahmereste	63.746.060,00	26.302.639,00	0	0		0	0	0	0	63.746.060	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	63.746.060,00	26.302.639,00	0	0		0	0	0	0	63.746.060			
	<u>Ausgaben</u>													
9959.00	Haushaltsausgabereste	63.746.060,00	37.443.421,00	0	0	0	0	0	0	0	63.746.060	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	63.746.060,00	37.443.421,00	0	0	0	0	0	0	0	63.746.060			
	<u>Abschluss VHK 212</u>													
	Einnahmen	63.746.060,00	26.302.639,00	0	0		0	0	0	0	63.746.060			
	Ausgaben	63.746.060,00	37.443.421,00	0	0	0	0	0	0	0	63.746.060			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.140.782,00	0	0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 92010</u>													
	Einnahmen	100.781.009,00	26.302.639,00	0	0		0	0	0	0	100.781.009			
	Ausgaben	103.649.870,00	37.443.421,00	25.769.480	12.047.201	0	0	0	0	0	103.649.870			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.868.861,00	-11.140.782,00	-25.769.480	-12.047.201		0	0	0	0	-2.868.861			

## Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
**92010 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigt)	Haushaltsansatz			Finanzplanung / Investitionsprogramm (Planungsjahre ggf. nicht ausgeglichen)				Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2014	2015	VE [Fälligkeit]	2016	2017	2018	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2013 €	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.														
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>													
	Einnahmen	100.781.009,00	104.627.496,35	83.694.134	91.546.016		91.617.985	96.656.465	89.855.428	0	100.781.009			
	Ausgaben	103.649.870,00	69.817.190,91	53.701.164	40.600.416	0	30.833.641	33.837.796	35.313.737	0	103.649.870			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.868.861,00	34.810.305,44	29.992.970	50.945.600		60.784.344	62.818.669	54.541.691	0	-2.868.861			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>													
	Einnahmen	280.889.249,28	181.858.994,28	134.457.554	134.188.509		126.565.856	134.970.205	119.963.407	48.178.550	450.780.775			
	Ausgaben	574.126.892,97	206.370.916,91	134.457.554	134.188.509	93.088.800	174.446.612	139.756.236	113.525.816	192.443.500	1.142.134.696			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.237.643,69	-24.511.922,63	0	0		-47.880.756	-4.786.031	6.437.591	-144.264.950	-691.353.921			
							2016: 60.414.800							
							2017: 16.367.000							
							2018: 11.937.000							
							2019: 4.370.000							

\* Erläuterungen

zu VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

9921.00 Deckung von Fehlbeträgen

Restliche Abdeckung des Fehlbetrags aus dem Jahr 2013.



# **Übersichten zum Investitionsprogramm**

## 2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h E i n z e l p l ä n e n

Einzelplan		Ausgaben ----- Einnahmen	Σ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Investitionsprogramm (nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						Gesamtkosten
Nr.	Bezeichnung		€	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.										
0	Allgemeine Verwaltung	A	16.629.859,52	1.794.054	879.600	7.635.100	5.977.800	2.181.400	3.407.100	34.549.003
		E	1.915.749,11	293.448	25.000	82.100	44.500	25.000	280.000	2.610.796
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	9.882.432,05	2.749.060	2.611.628	5.271.370	2.689.870	999.870	0	17.740.596
		E	3.875.317,93	1.650.397	1.155.248	745.900	251.000	225.000	0	6.511.462
2	Schulen	A	69.427.275,81	14.791.824	26.166.510	32.732.910	27.130.210	18.324.010	17.519.400	187.194.518
		E	28.779.615,45	4.525.960	5.802.900	6.796.900	11.608.500	9.396.500	8.804.000	75.458.615
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	A	66.009.971,56	8.530.044	9.382.620	18.509.420	9.419.620	8.781.820	71.866.200	192.113.471
		E	15.059.902,00	7.519.800	1.910.200	3.069.800	3.010.100	3.210.100	26.486.350	60.266.252
4	Soziale Sicherung	A	20.447.229,92	15.016.653	12.619.269	15.613.690	3.025.690	1.140.490	1.009.100	37.993.200
		E	4.980.816,00	7.163.255	5.496.479	3.267.700	3.689.900	2.683.800	200.000	9.142.816
5	Gesundheit, Sport und Erholung	A	44.133.653,45	10.809.500	8.873.840	6.615.540	5.457.440	4.368.940	19.897.900	90.093.574
		E	5.428.690,15	1.025.340	5.194.100	750.700	679.900	162.600	4.357.500	17.022.189
6	Bau- und Ordnungswesen, Verkehr	A	226.867.226,96	19.357.630	23.377.890	47.533.810	45.197.710	34.497.310	78.618.800	445.889.943
		E	112.616.533,21	10.638.658	10.619.600	12.156.600	13.525.800	8.957.000	6.650.700	161.294.955
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	A	15.552.272,70	2.415.454	5.728.170	4.167.160	1.576.560	2.516.060	125.000	30.263.920
		E	2.012.990,81	1.432.444	3.052.000	505.800	506.200	506.700	0	5.484.533
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	A	1.527.101,00	3.627.817	2.705.000	4.378.200	4.380.200	4.382.200	0	2.646.551
		E	5.438.625,62	12.935.064	7.110.400	5.843.700	3.511.100	3.511.500	1.400.000	12.208.148
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		E	0,00	4.021.196	4.506.417	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
<b>Summen</b>		<b>Einnahmen</b>	<b>180.108.240,28</b>	<b>51.205.562</b>	<b>44.872.344</b>	<b>37.219.200</b>	<b>40.827.000</b>	<b>32.678.200</b>	<b>48.178.550</b>	<b>349.999.766</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>470.477.022,97</b>	<b>79.092.036</b>	<b>92.344.527</b>	<b>142.457.200</b>	<b>104.855.100</b>	<b>77.192.100</b>	<b>192.443.500</b>	<b>1.038.484.776</b>
		<b>Saldo</b>	<b>-290.368.782,69</b>	<b>-27.886.474</b>	<b>-47.472.183</b>	<b>-105.238.000</b>	<b>-64.028.100</b>	<b>-44.513.900</b>	<b>-144.264.950</b>	<b>-688.485.010</b>



## 2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1.794,1</b>	<b>879,6</b>	<b>7.635,1</b>	<b>5.977,8</b>	<b>2.181,4</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.749,1</b>	<b>2.611,6</b>	<b>5.271,4</b>	<b>2.689,9</b>	<b>999,9</b>
	<b>Schulen</b>					
21	Grund- und Hauptschulen	5.446,6	11.586,5	18.635,0	11.756,9	10.642,7
22	Realschulen	207,3	937,3	1.953,4	1.037,3	37,3
23	Gymnasien	792,3	2.906,0	2.583,8	3.583,8	4.083,8
24-26	Berufsbildende Schulen	3.140,8	4.984,5	5.634,8	6.929,3	353,8
27	Sonderschulen	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
20,29	Übriges	5.189,0	5.736,3	3.910,0	3.807,0	3.190,5
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>14.791,8</b>	<b>26.166,5</b>	<b>32.732,9</b>	<b>27.130,2</b>	<b>18.324,0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
31	Wissenschaft, Forschung	2.062,1	2.045,1	4.618,7	1.440,6	45,6
35	Volksbildung	242,2	420,0	223,2	29,7	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	6.225,8	6.917,5	13.667,5	7.949,3	8.736,2
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>8.530,0</b>	<b>9.382,6</b>	<b>18.509,4</b>	<b>9.419,6</b>	<b>8.781,8</b>
	<b>Soziale Angelegenheiten</b>					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	157,5	9,9	563,9	9,9	9,9
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	14.476,7	12.176,8	14.567,2	2.483,2	598,0
47-49	Übriges	382,5	432,5	482,5	532,5	532,5
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>15.016,7</b>	<b>12.619,3</b>	<b>15.613,7</b>	<b>3.025,7</b>	<b>1.140,5</b>

## 2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-57	Sport, Badeanstalten	9.426,3	7.795,3	4.098,8	3.190,0	2.939,2
58,59	Übriges	1.383,2	1.078,5	2.516,7	2.267,4	1.429,7
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>10.809,5</b>	<b>8.873,8</b>	<b>6.615,5</b>	<b>5.457,4</b>	<b>4.368,9</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
63-66	Straßen	5.402,6	12.380,7	36.432,8	25.953,9	21.450,3
60,61,62,67-69	Übriges	13.955,0	10.997,2	11.101,0	19.243,8	13.047,0
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>19.357,6</b>	<b>23.377,9</b>	<b>47.533,8</b>	<b>45.197,7</b>	<b>34.497,3</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
70	Abwasserbeseitigung	50,0	428,5	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	2.365,5	5.299,7	4.167,2	1.576,6	2.516,1
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>2.415,5</b>	<b>5.728,2</b>	<b>4.167,2</b>	<b>1.576,6</b>	<b>2.516,1</b>
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	441,6	89,8	61,0	61,0	61,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	3.186,2	2.615,2	4.317,2	4.319,2	4.321,2
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>3.627,8</b>	<b>2.705,0</b>	<b>4.378,2</b>	<b>4.380,2</b>	<b>4.382,2</b>
<b>0-8</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>79.092,0</b>	<b>92.344,5</b>	<b>142.457,2</b>	<b>104.855,1</b>	<b>77.192,1</b>

## 2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
	<b><u>E i n n a h m e n</u></b>					
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>293,4</b>	<b>25,0</b>	<b>82,1</b>	<b>44,5</b>	<b>25,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.650,4</b>	<b>1.155,2</b>	<b>745,9</b>	<b>251,0</b>	<b>225,0</b>
	<b>Schulen</b>					
21	Grund- und Hauptschulen	2.408,0	3.134,0	5.075,8	8.158,4	6.126,4
22	Realschulen	51,0	0,0	200,0	300,0	270,0
23	Gymnasien	521,0	174,1	139,0	1.850,0	1.800,0
24-26	Berufsbildende Schulen	986,0	494,8	1.382,1	1.300,1	1.200,1
27	Sonderschulen	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	376,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>4.526,0</b>	<b>5.802,9</b>	<b>6.796,9</b>	<b>11.608,5</b>	<b>9.396,5</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
31	Wissenschaft, Forschung	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	111,6	0,0	13,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	2.408,2	1.910,2	3.056,8	3.010,1	3.210,1
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>7.519,8</b>	<b>1.910,2</b>	<b>3.069,8</b>	<b>3.010,1</b>	<b>3.210,1</b>
	<b>Soziale Angelegenheiten</b>					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	7.158,5	5.491,7	3.262,9	3.685,1	2.679,0
47-49	Übriges	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>7.163,3</b>	<b>5.496,5</b>	<b>3.267,7</b>	<b>3.689,9</b>	<b>2.683,8</b>

## 2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2014	2015	2016	2017	2018
		- in 1.000 € -				
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-57	Sport, Badeanstalten	992,7	5.167,6	642,7	634,9	143,6
58,59	Übriges	32,6	26,5	108,0	45,0	19,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>1.025,3</b>	<b>5.194,1</b>	<b>750,7</b>	<b>679,9</b>	<b>162,6</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
63-66	Straßen	4.943,3	6.040,7	7.920,5	7.115,2	5.040,2
60,61,62,67-69	Übriges	5.695,3	4.578,9	4.236,1	6.410,6	3.916,8
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>10.638,7</b>	<b>10.619,6</b>	<b>12.156,6</b>	<b>13.525,8</b>	<b>8.957,0</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	1.432,4	3.052,0	505,8	506,2	506,7
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>1.432,4</b>	<b>3.052,0</b>	<b>505,8</b>	<b>506,2</b>	<b>506,7</b>
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	12.935,0	7.110,4	5.843,7	3.511,1	3.511,5
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>12.935,1</b>	<b>7.110,4</b>	<b>5.843,7</b>	<b>3.511,1</b>	<b>3.511,5</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>4.021,2</b>	<b>4.506,4</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>
<b>0-9</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>51.205,6</b>	<b>44.872,3</b>	<b>37.219,2</b>	<b>40.827,0</b>	<b>32.678,2</b>

## 2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Investitionsprogramm (nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						Gesamtkosten
Nr.	Bezeichnung	€	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
<b>Einnahmen</b>									
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	15.150,00	534.600	541.900	542.500	542.900	543.500	136.350	202.000
3251.01	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung -	289.000,00	0	0	0	0	0	0	289.000
3261.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen (bis 2011)	42.773,00	0	0	0	0	0	0	42.773
3271.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen (bis 2011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3272.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen	109.776,63	551.300	528.700	523.200	514.900	504.500	0	109.775
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	549.095	548.000	558.700	545.200	542.800	0	0
3301.00	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	8.291,60	0	0	0	0	0	0	8.291
3351.00	Einnahmen aus Beteiligen und Kapitaleinlagen / Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	6.448.999,25	18.280.885	9.100.300	5.833.200	3.500.200	3.500.200	1.700.000	20.862.771
3401.01	Grundstücksveräußerungserlöse - Sonderbewirtschaftung -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	9.000,00	0	100	100	100	100	0	9.000
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	0,00	0	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	257.924,30	0	0	0	0	0	0	257.923
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	116.885,00	85.700	30.200	81.700	47.700	21.700	0	116.885
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	0,00	111.147	365.000	0	0	0	0	476.147
3501.00	Erschließungsbeiträge	1.686.995,57	1.405.000	2.300.000	5.880.000	2.690.000	875.000	0	9.601.995
3502.00	Herstellungsbeiträge für Wohnwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3503.00	Ausbaubeiträge	8.726.633,37	3.236.000	600.000	2.530.000	3.755.000	2.150.000	1.610.000	22.307.632

## 2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Gruppierungen

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Investitionsprogramm (nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						Gesamtkosten
Nr.	Bezeichnung	€	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
3511.00	Beiträge für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3521.00	Ausgleichszahlungen für Erschließungs- kostenanteil / StBauFG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	1.192.590,00	100	100	0	0	0	0	1.192.590
3530.00	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
3540.00	Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	291.730,15	12.740	0	0	0	0	124.500	428.929
3560.00	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweck- entfremdung und Freistellungen	0,00	3.800	5.000	0	0	0	0	0
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	7.605.891,00	4.816.200	3.175.679	103.400	0	0	0	8.420.791
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	9.704.182,00	0	0	0	0	0	0	9.704.182
3611.00	Investitionsförderung vom Land	31.040.186,18	12.440.985	12.682.665	18.332.300	23.109.500	19.550.400	39.852.000	124.013.022
3611.05	Investitionsförderung vom Land - Sportför- derung -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG -	12.180.909,00	2.160.320	4.359.600	694.500	2.369.000	1.085.000	0	21.656.209
3611.07	Investitionsförderung vom Land - Konnexi- tätsprinzip -	781.000,45	156.000	0	0	0	0	0	937.000
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG -	72.278.583,00	2.763.142	3.410.900	1.621.700	2.555.000	2.910.000	4.189.200	89.634.525
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG -	7.930.753,00	374.000	259.400	9.800	505.000	570.000	551.500	10.200.453
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.497.033,92	304.678	154.700	6.400	4.500	0	15.000	2.968.511
3631.00	Investitionsförderung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3641.00	Investitionsförderung vom sonstigen öffent- lichen Bereich	102.000,00	0	0	0	0	0	0	102.000
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	9.108.000,00	2.300.000	1.260.100	0	0	0	0	12.668.100
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnun- gen	230.000,00	80.000	0	0	0	0	0	230.000
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	1.225.000,00	525.000	0	0	0	0	0	1.750.000

## 2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Investitionsprogramm (nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						Gesamtkosten
Nr.	Bezeichnung	€	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
3661.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen (bis 2009)	89.250,00	0	0	0	0	0	0	89.250
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	1.360.503,00	0	0	0	0	0	0	1.360.503
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0	0	0	0	0	0	2.222
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	0	0	0	0	0	0	71.900
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	4.190.077,86	60.000	25.000	101.700	288.000	25.000	0	4.669.777
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	515.000,00	54.870	25.000	0	0	0	0	515.610
<b>Ausgaben</b>									
9251.00	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000
9272.00	Darlehen an private Unternehmen	0,00	0	297.800	207.400	197.500	0	0	702.700
9282.00	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	418.200	418.200	630.200	630.200	630.200	0	0
9301.00	Erwerb von Kapital	75.000,00	494.000	0	2.407.300	0	0	0	2.976.300
9302.00	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	128.725,00	0	261.400	265.700	197.500	0	0	853.325
9321.00	Gründerwerb	22.803.254,28	3.947.174	4.584.200	4.606.100	4.316.100	4.566.000	100.000	26.805.676
9323.00	Leibrenten für Gründerwerb	0,00	88.577	90.300	93.000	95.800	98.600	0	0
9351.01	Beschaffung von Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	21.829.802,58	5.042.562	6.558.948	10.412.190	6.905.690	5.425.290	4.448.600	41.136.775
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	329.814,15	0	0	0	0	0	0	329.815
9401.00	Hochbauerstellung	188.782.157,69	35.016.770	40.411.500	64.812.100	44.305.800	29.885.500	106.193.800	490.781.671
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	1.571.261,00	371.113	707.300	797.100	529.100	398.300	2.579.100	6.547.474
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	1.297.611,87	232.991	600.600	213.700	224.700	130.100	99.600	1.920.804
9402.00	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung -	341.541,00	0	0	936.000	0	0	0	1.277.541
9501.00	Tiefbauerstellung / Straßenbau	165.832.234,59	14.250.958	11.866.800	23.809.000	25.469.000	16.590.000	62.698.000	304.485.111

## 2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2013 (bereinigt)	Investitionsprogramm (nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						Gesamtkosten
Nr.	Bezeichnung	€	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.398.148,00	465.100	1.034.100	2.314.300	2.498.200	1.640.600	369.800	18.102.148
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung -	414.311,18	257.584	284.200	354.900	301.200	223.900	0	1.836.096
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	4.840.788,81	605.100	1.400.900	1.930.000	1.774.000	2.632.000	2.650.000	12.903.792
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	69.000,00	10.000	13.500	10.500	10.700	16.700	0	72.000
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	1.274.400,27	165.000	784.000	1.915.000	849.000	308.000	32.000	4.249.402
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	11.579.347,85	1.240.000	3.143.200	12.027.000	9.750.000	6.900.000	2.884.000	47.523.552
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	260.000,00	40.000	550.000	771.000	535.000	410.000	125.000	2.691.000
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	7.655.979,61	400.000	1.365.000	490.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	13.410.982
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	140.368,00	0	50.000	5.000	50.000	0	0	245.368
9601.00	Sonstige Bauten	4.301.902,43	2.454.302	2.417.000	1.580.100	1.511.100	1.181.400	593.600	11.231.258
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	22.380,00	21.600	0	9.900	29.000	0	0	76.780
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	13.368,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	13.368
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	3.024.591,10	1.135.221	1.820.500	1.639.500	800.000	230.000	0	5.491.817
9811.00	Investitionsförderung an Land	11.331.956,26	0	0	400.000	0	0	0	11.731.957
9811.06	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	100	300	0	0	0	0	0
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.500,00	15.000	125.000	125.000	25.000	25.000	0	404.500
9831.00	Investitionsförderung an Zweckverbände	7.091.887,00	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000	0	7.091.887
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	1.350.862,00	712.044	2.647.200	350.000	500.000	3.000.000	8.670.000	17.099.506
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	1.255.830,30	595.100	660.200	900.100	700.100	750.100	0	4.861.331
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	1.054.000,00	11.077.540	10.206.379	8.399.110	1.114.410	1.114.410	0	1.428.840
<b>Summen Einnahmen</b>		180.108.240,28	51.205.562	44.872.344	37.219.200	40.827.000	32.678.200	48.178.550	349.999.766
<b>Summen Ausgaben</b>		470.477.022,97	79.092.036	92.344.527	142.457.200	104.855.100	77.192.100	192.443.500	1.038.484.776