

1. Nachtragshaushalts- satzung 2023

mit Nachtragshaushaltsplan

Abkürzungen:

AOD = Anordnungsbefugte Dienststelle
UA = Unterabschnitt
VHK = Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt)

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Amt für Finanzen und Stiftungen, Bereich Haushalt
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9018 Telefax: (0821)324-9014
e-mail: finanzverw.stadt@augzburg.de

Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9000 Telefax: (0821)324-9003
e-mail: finanzreferat@augzburg.de

Redaktionsschluss: 26.10.2023

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 6
2. 2	Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2023	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	7 - 15
2. 2.2	Vermögenshaushalt	16 - 20
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	21
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	21 - 22
2. 5	Rücklagen	23 - 29
2. 6	Gruppierungsübersichten	30 - 39
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2023/2024	40 - 44
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	45 - 58
3. 2	Verwaltungshaushalt	
	- Tabellenteil nach Unterabschnitten	59 - 204
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	205 - 294
4	Stellenplan (rosa)	295 - 354
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	355

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

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

	Gesamtbetrag der bisherigen Haushalts- ansätze	Erhöhung	Verminderung	Gesamtbetrag der nunmehrigen Haushalts- ansätze
		im Nachtragshaushalt		
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
bei den Einnahmen	1 082 330 025 €	54 733 756 €		1 137 063 781 €
bei den Ausgaben	1 082 330 025 €	54 733 756 €		1 137 063 781 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	212 451 105 €	38 655 745 €		251 106 850 €
bei den Ausgaben	212 451 105 €	38 655 745 €		251 106 850 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“
 wird nicht geändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.

§ 4

entfällt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg,
 - b) „Stadtentwässerung Augsburg“ und
 - c) „Altenhilfe Augsburg“wird nicht geändert.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2023** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023

2.1 Vorbemerkungen

Die internationale Gesamtsituation ist nach wie vor vom Krieg Russlands gegen die Ukraine bestimmt. Ökonomisch befinden wir uns in einer herausfordernden Gesamtlage. Es herrscht ein sehr hoher Beschäftigungsgrad. Der Fachkräftemangel, bzw. generell der Arbeitskräftemangel ist jedoch evident und belastet die wirtschaftliche Entwicklung. Die Inflationsrate ist weiterhin hoch. Die entsprechenden Kaufkraftverluste sind spürbar. Insbesondere wegen der tendenziellen Entlastung bei den Energiepreisen, besteht gewisse Hoffnung, dass die Inflation zukünftig wieder gedämpft wird. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung bleibt aber unübersichtlich. In den Fokus rückt dabei vor allem China. Dort deuten sich beunruhigende Blasenbildungen im Immobiliensektor an – Konsum- und Investitionseinschränkungen könnten die exportorientierte deutsche Wirtschaft treffen. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt befindet sich derzeit in einer retardierenden Seitwärtsbewegung ohne aktuelle Wachstumstendenzen.

Im Ergebnis befinden wir uns nach wie vor in einer krisenhaften Situation, die auch die städtische Finanzsituation prägt. Spürbar wird dies durch sinkende Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023. Bundesgesetzliche Steuerentlastungen insbesondere durch das Inflationsausgleichsgesetz mindern hier das Gesamtaufkommen trotz des hohen Beschäftigungsgrads. Die Prognosen für 2023 der Bundes-Steuerschätzung vom November 2022 mit + 11,9 % und dann im Mai 2023 mit + 4,6 % scheinen zu hoch gegriffen. Unser Nachtragshaushalt berücksichtigt einen Risikoabschlag von 6,3 Mio. €. Die Krise der Baukonjunktur macht sich bei der Grunderwerbsteuer mit prognostizierten Wenigereinnahmen von 1,75 Mio. € bemerkbar; begleitet von sinkenden Baugenehmigungsgebühren (Risikoabschlag 0,4 Mio. €).

Von diversen Ansatzanpassungen dieses 1. Nachtrags 2023 wird später noch die Rede sein. Das zentrale Thema sind jedoch die hohen Personalkostensteigerungen im Zuge des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Einigung der Tarifparteien erfolgte am 22. April 2023 und hatte vor allem einen Ausgleich der inflationsbedingt gestiegenen Lebenshaltungskosten der Beschäftigten im Blick. Dies versteht sich als Anerkennung der wertvollen Arbeit der Mitarbeitenden und soll auch Attraktivitätsverlusten des öffentlichen Dienstes am umkämpften Arbeitskräfte Markt entgegenwirken. Konkret vereinbart wurde ein steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld in Form von verschiedenen Einmalzahlungen im Gesamtvolumen von 3.000 € je Vollzeitäquivalent. Hiervon werden 2.560 € im Jahr 2023 ausgezahlt, der Rest im Januar und Februar 2024. Ab 1. März 2024 werden die Tabellengehälter aller Beschäftigten um einen Sockelbetrag von 200 € erhöht. Auf diese aufgestockten Entgelte erfolgt zusätzlich eine lineare Erhöhung um + 5,5 % (monatlicher Mindestbetrag insgesamt 340 €). Die Personalkostenmehrungen 2023

bei den Beschäftigten durch die beschriebenen reinen Einmalzahlungen in 2023 bleiben gut handhabbar, da einerseits nun nicht benötigte lineare Entgeltsteigerungen in den Ansätzen 2023 eingeplant waren und andererseits der vom Personalamt berechnete Differenzbedarf von rund 3,4 Mio. € aus den Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 gedeckt werden kann.

Die Entwicklung bei den Beamtenbesoldungen ist noch nicht bekannt. In der Regel orientiert sich Bayern hier an der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Länder (TV- L). Diese Tarifverhandlungen beginnen – soweit bekannt – am 26. Oktober 2023.

Im Hinblick auf die starken Auswirkungen des aktuellen Tarifabschlusses im Jahr 2024 (und deren Impulse für die Beamtenbesoldung) wird aber die hauptsächliche Funktion dieses 1. Nachtragshaushalts 2023 deutlich: Er ist der Wegbereiter für das Jahr 2024 – durch die vorrangige Schaffung einer Personalkostensonderrücklage von über 20 Mio. €, davon rd. 13,3 Mio. € aus den verbleibenden Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen 2023. Damit bleiben die 1. Nachtragshaushalte 2023 und 2024 (Ersterer im Oktober 2023, Letzterer im Dezember 2023 in den Gremien) inhaltlich eng miteinander gekoppelt. Wieder einmal ist eine vorausschauende Rücklagenbildung das Mittel der Wahl, um handlungsfähig zu bleiben. Einen Beitrag leisten auch die mit Augenmaß und klarer Priorisierung abgeschlossenen Stellenplanberatungen für 2024.

In der Personaldeckungsreserve 2023 abgebildet sind en bloc Mehrausgaben im Beamtenbereich infolge des geänderten Orts- und Familienzuschlagsrechts. Für rückwirkende Zahlungen für 2021, 2022 und 2023 sind 3 Mio. € eingestellt. Der genaue Auszahlungszeitpunkt und die Aufteilung auf Haushaltsstellen stehen laut Personalamt derzeit noch nicht fest.

Auch die Finanzierung der Personalausgaben 2023 für die Bearbeitung der erweiterten Wohngeldansprüche (Entlastungspaket III der Bundesregierung) i. H. v. 1,55 Mio. € kann aus dem entsprechend gebildeten Sonderrücklagebestand sichergestellt werden.

Insgesamt kommt dem Ausgleich des 1. Nachtragshaushalts 2023 zugute, dass die Gewerbesteuererinnahmen zum Stand der Nachtragsaufstellung auf positivem Niveau liegen und somit auch Mehreinnahmen von 11,5 Mio. € veranschlagt werden können.

Als zusätzliche Einnahmen im Jahr 2023 schlagen v. a. auch die Nachholungen der eigentlich in 2022 erwarteten staatlichen Erstattungen für das Corona-Impf-Zentrum zu Buche. Zusammen mit den Erstattungen für die Anfangsmonate 2023 geht es um eine Summe von rund 14 Mio. €.

Die Zinswende mit einem deutlichen Anstieg der Soll- und Habenzinsen hat positive Auswirkungen auf den 1. Nachtragshaushalt 2023. Für die Anlage vorübergehend liquider Mittel entfallen nicht nur die Verwarentgelte (0,33 Mio. €), sondern es können vielmehr Einnahmen aus Anlagezinsen von ca. 2,4 Mio. € erwirtschaftet werden. Zinsbelastungen auf der Ausgabenseite sind hingegen nur in weitaus geringerem Umfang zu erwarten, weil das Gros der städtischen Investitionskredite mit festen Zinssätzen ohne Prolongationsrisiken abgeschlossen wurde.

Aus der Vielzahl der Nachtragsanpassungen (oftmals kleineren Volumens oder verpflichtender Natur) sollen hier noch folgende Maßnahmen herausgegriffen werden:

Der Umlagesatz 2023 der Bezirksumlage an den Bezirk Schwaben, war kurzfristig von 22,9 v. H. auf 22,7 v. H. verringert worden. Die resultierende Entlastung von fast 1 Mio. € soll der Sonderrücklage Bezirksumlage zugeführt werden; als ein gewisses Stück Resilienz für diese – häufigen Steigerungen unterworfenen – hohen Umlage (aktuelles Volumen rd. 110 Mio. €). Zusätzlich erfolgt noch eine weitere Risikovorsorge.

Ein weiteres Stück Resilienz wird dadurch erreicht, dass die Wenigerausgaben 2023 i. H. v. 0,44 Mio. € beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater (Zuschuss fixiert durch Beschluss des Stiftungsrats vom 28.06.2023) der entsprechenden Sonderrücklage „Belastungsvorsorge Theater“ zugeführt werden. Zukünftig ist mit Mehrbedarfen zu rechnen.

Der Abarbeitung aufgelaufenen Baumpflegebedarfs dient eine bedeutende Mittelaufstockung von rund 1,2 Mio. € beim Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen.

Die Bezuschussung des Landschaftspflegeverbands für das Umweltbildungszentrum wird 2023 in Höhe von rd. 0,146 Mio. € dargestellt (davon 65 T€ für Ausstattung im Vermögenshaushalt).

Steigende Mietpreise für Büroflächen machen sich bei den Allgemeinen Verwaltungsgebäuden bemerkbar. Im schulischen Bereich steigt der Bedarf für angemietete Turnhallenkapazitäten. Bedeutendste Position bei den Grundstücksmieten sind jedoch die Kindertagesstätten. V. a. aufgrund neuer Einrichtungen enthält dieser Nachtrag eine Aufstockung um ca. 0,7 Mio. €.

Im Bereich der Sozialausgaben sind neben der Notschlafstelle für junge Obdachlose (0,15 Mio. €) und Mehrausgaben für die Jugendsozialarbeit an Schulen (0,1 Mio. €), v. a. die zusätzlichen Mittel für die Fachleistungsstunden der ambulanten Jugendpflege (1,1 Mio. €) und die ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (1,0 Mio. €) zu erwähnen.

Für den Aufbau eines Mehrwegbechersystems beim Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (aws) ist ein Zuschuss von 0,3 Mio. € vorgesehen.

Nachrichtlich sei hier angefügt, dass sich Energiepreissteigerungen momentan noch nicht wie befürchtet manifestiert haben. Möglicherweise liegen derzeit noch nicht alle Abrechnungen vor. Nachdem im 2. Nachtragshaushalt 2022 mit einer Sonderrücklage von fast 10 Mio. € Vorsorge getroffen wurde, kann der tatsächliche Anordnungsstand zum Jahresende abgewartet werden und der Ausgleich im Abschlusstechnischen Beschluss 2023 punktgenau vorgenommen werden.

Im Vermögenshaushalt zu erwähnen sind eine Rücklagenbildung von 0,2 Mio. € für Planungsbedarfe für die Umgestaltung der Bgm.-Aurnhammer-Straße, die Veranschlagung von 0,2 Mio. € für ein gefrästes Blindenleitsystem in der Maximilianstraße zwischen St. Ulrich und Rathausplatz, die Abfinanzierung der Baukostenmehrungen i. H. v. rund 1,8 Mio. € bei der Löweneck-Grund- und Mittelschule, Ausstattungsmittel von 0,15 Mio. € für Ganztagsbeschulung, eine

Rücklagenbildung von 0,25 Mio. € für die Ertüchtigung von Schultoiletten sowie die erhöhten Grundstücksveräußerungserlöse (3 Mio. €), die u. a. zusätzlichen dringenden Gebäudeunterhaltsmaßnahmen (0,5 Mio. €) und einer Aufstockung der Grunderwerbsmittel (1 Mio. €) zugutekommen. Hohe Förderungen kommen dem Baumkonzept für die nördliche Innenstadt (Ausgaben 0,54 Mio. €) sowie dem Smarten Gießmanagement (Ausgaben 0,43 Mio. €) zugute. Außerdem können durch Entnahmen aus der vorsorglich gebildeten „Sanierungsrücklage für städtische Gebäude und Liegenschaften“ Brandschutzsanierungen in der Halle 116 (0,14 Mio. €) und Sanierungsmaßnahmen im Höhmannhaus (0,42 Mio. €) zur Schaffung von Büroräumen für die Kunstsammlungen finanziert werden.

Die Dienststellen sahen sich 2022 mit unterschiedlichen finanziellen Krisenauswirkungen konfrontiert. In vielen Fällen konnte die Finanzverwaltung Kompensation aus der Sonderrücklage „Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise“ vornehmen. Durch diese vielfältigen Verschiebungen entfällt eine Budgetabrechnung 2022 im 1. Nachtrag 2023.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen enthält, d. h. die Kreditermächtigung unverändert bleibt. Auch die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert. Damit enthält die Satzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2023

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Das Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungsarbeit“ (UA 00030 - Koordination kommunaler Entwicklungspolitik) ist zum 31.03.2023 ausgelaufen. Die Ansätze werden daher angepasst. Förderfähig sind künftig nur noch Projekte, wie z.B. ein Partnerschaftsprojekt mit der ukrainischen Kommune Perwomajsk. Hier sind im Nachtrag + 2.000 € veranschlagt.

Der Beitrag zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern erhöht sich um + 198.363 € aufgrund des gestiegenen Pro-Kopf-Satzes und der gestiegenen Berechnungsgrundlagen der Stadt (UA 02020 - Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände).

Die Softwareanpassungskosten in Höhe von + 25.000 € zur Abrechnung des sog. Orts- und Familienzuschlages (UA 02210 - Personalverwaltung) werden veranschlagt. Für den Zuschlag selber, siehe im UA 91010 bei der Personaldeckungsreserve.

Um die Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses offener Stellen zu forcieren, sind des Weiteren + 50.000 € für Beratungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenz- und Pflegekosten erforderlich.

Für die datengestützte Verkehrslenkung im Förderprojekt „Aktionsplan VerkehrsVerlagerung - Bausteine zur Attraktivierung des ÖPNV in Augsburg“ im Zuge der Smart City Strategie (UA 02420) werden weitere + 258.230 € zur Verfügung gestellt.

Die schrittweise Einführung des Integrierten Elektronischen Zeitmanagements (UA 02500) wird durch Nachveranschlagungen im Volumen von + 450.000 € sichtbar.

Durch das veränderte Zinsumfeld kann die Kassenverwaltung (UA 03210) erhebliche Mittel in Höhe von - 330.000 € an Verwarentgelten, die bisher von der Hausbank für Einlagen erhoben worden sind, einsparen.

Die eigentlich für dieses Haushaltsjahr vorgesehene Sachkostenerstattung durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für den Zensus 2022 (UA 05120) wird erst im Jahr 2024 ausbezahlt, da die amtliche Feststellung der Einwohnerzahl erst im März 2024 erfolgen wird. Daher entfallen die bisher veranschlagten Einnahmen in Höhe von - 103.500 €.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung tangierend den kleinen Bauunterhalt bei bestehenden und zusätzlich neuen Wartungsverträgen müssen bei den Allgemeinen Verwaltungsgebäuden (UA 06010) weitere + 120.000 € bereitgestellt werden.

Beim Hochbauunterhalt sind + 305.000 € notwendig, um Sanierungsmaßnahmen bei verschiedenen städtischen Gebäuden vorzunehmen (Brandschutz Tatenbachstr. 15a und 17, Sanierung Räume Annastr. 16, Umbau Wohnung Proviantbachstr. 1 1/3).

Auch für zu leistende Mieten ist mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt + 129.091 € bei den Verwaltungsgebäuden zu rechnen.

Mittel in Höhe von + 130.000 € werden für den Weiterbetrieb von MS Teams bei der Informationstechnik (UA 06120) bereitgestellt. Im Rahmen der Digitalisierungsbemühungen werden + 250.000 € für den Unterhalt und Wartung der allgemeinen IT-Struktur aufgestockt sowie + 107.000 € für spezielle Lizenzen und Smartcards. Weitere + 59.500 € Energiepreisanpassungen werden zusätzlich für das angemietete Rechenzentrum eingeplant. Die Glasfasermieten steigen aufgrund neuer Anschlüsse um + 40.000 €.

Für die Einführung des neuen Programms „OK. Verkehr“ im Bürgeramt (UA 11010) werden + 136.000 € an Anschaffungskosten benötigt. Das neue Programm ersetzt die zum 31.12.2023 auslaufenden Programme „OK. Vorfahrt“ (Zulassung) und „OK. EFA“ (Fahrerlaubnis).

Durch erhebliche Preissteigerungen u.a. von der Bundesdruckerei fallen + 200.000 € an zusätzlichen Kosten an für die Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblättern etc.

Im UA 11040 (Ordnungsamt) wird damit gerechnet, + 400.000 € an zusätzlichen Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis z. B. für Sondernutzungen, nach Gewerberecht, für Gaststättenerlaubnisse, bei Bußgeldern etc. generieren zu können. Bei den Benutzungsgebühren (v.a. im Bereich der Außengastronomie) kommt es voraussichtlich zu Mehreinnahmen in Höhe von + 100.000 €.

Für die steigende Anzahl von Anhörungen und Schreiben werden + 50.000 € an Portokosten benötigt.

Der aus sicherheits- und fürsorgerechtlichen Gründen gebotene Umbau von drei Fahrzeugen der Geschwindigkeitsüberwachung schlägt mit Mehrkosten in Höhe von + 75.000 € zu Buche.

Zudem fanden in den UA 11040 und 11010 (Bürgeramt) Ansatzanpassungen aufgrund der erfolgten Ämtertrennung statt.

Im Bereich der Berufsfeuerwehr sowie den freiwilligen Feuerwehren (UA 13010) wird der Ansatz von 141.200 € um + 237.200 € auf 378.400 € für arbeitssicherheitsrelevante Maßnahmen erhöht. Ebenfalls werden + 50.000 € für Reserve-schutzkleidung zur Vermeidung von Feuerwehrkrebs aufgestockt.

Aufgrund der Sperrung diverser Schulturnhallen und gestiegener Bestandsmieten werden für die Anmietung von Ersatzturnhallen bzw. den Betrieb bestehender Liegenschaften Mittel in Höhe von + 127.085 € benötigt (Gruppierung 5301.00, versch. Unterabschnitte im Einzelplan 2).

In Hinblick auf gestiegene Schülerzahlen erhöhen sich auch die Kosten hinsichtlich der Gastschülerbeiträge an die Gemeinden und Gemeindeverbände um + 180.000 € (Deckungskreis Nr. 0162, Schulverwaltung - Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände - versch. UA) bzw. die hinsichtlich der auswärtigen Unterbringung um + 80.000 € (Deckungskreis Nr. 0199, Berufsschulen - Kosten für auswärtige Unterbringung; versch. Unterabschnitte). Diese Kosten

werden aber durch entsprechende Mehreinnahmen (+ 141.000 € bei Gruppierung 1623.00 versch. UA - Sachkostenersatz, + 20.000 € bei Gruppierung 1713.00 versch. UA - Sonstige Zuweisungen vom Land) bzw. Wenigerausgaben in Höhe von - 99.000 € bei der HSt. 1.24090.6726.00 gedeckt.

Die Vorbereitungskosten (u.a. externe Beratung) für die europaweite Ausschreibung der Schulhausreinigung (UA 20010 - Schulverwaltung) werden weitere + 30.000 € benötigt.

Im Referat 4 (UA 20020) werden + 100.000 € an zusätzlichen Mitteln für die Beschaffung von Hygiene- und Verbrauchsmaterial zentral für die Schulen zur Verfügung gestellt. Grund dafür sind die allgemeinen Preissteigerungen.

Aufgrund gesunkener Schülerzahlen in der Stadt Augsburg erhält diese geringere Zuweisungen vom Freistaat Bayern für die Schülerbeförderung (UA 29010) in Höhe von - 288.403 €.

Dagegen erhöhen sich einmalig im Jahr 2023 im Bereich der Schülerbeförderung (zuschussfähig) die Ausgaben um + 900.000 €. Grund ist die Umstellung der Rechnungsstellung des „365-Euro-Tickets“ (die Mittel von Januar bis Juli 2024 werden also schon im Haushaltsjahr 2023 benötigt).

Der Ansatz bei der Freiwilligen Schülerbeförderung im Bereich der Sport- und Unterrichtsfahrten (UA 29510) wird um + 150.000 € erhöht.

Im Verwaltungshaushalt fließen + 54.000 € im Zuge der Nachveranschlagungen in Unterhaltsmaßnahmen an der Halle 116 (UA 30040) u.a. als vorbereitende Arbeiten für den Ausstellungsbetrieb.

Im Naturmuseum (UA 31010) werden + 32.000 € für Grundstücks- und Gebäudedekosten benötigt.

Beim AUGSBURG Innovationspark (UA 31250) kommt es neben Zinsmehreinnahmen zu Ausgabesteigerungen von + 50.000 € für die Planung von Frei- und Verkehrsanlagen.

In der Werkstatt des Höhmannhauses (Kunstsammlungen und Museen, UA 32110) müssen + 50.000 € für die Schimmelbeseitigung ausgegeben werden.

In der Kunsthalle im Glaspalast (UA 32140) fallen höhere Mieten an in Höhe von + 71.000 €, einerseits durch Erhöhung der Bestandsmieten und andererseits durch die Anmietung zusätzlicher Flächen für das Zentrum für Gegenwartskunst (siehe auch BSV/23/09621).

Gemäß des Wirtschaftsplanes 2023/2024 werden beim Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg (UA 33100) - 440.113 € weniger an Zuschüssen benötigt. Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet (Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge; UA 33110).

Bei der sonstigen Kunst- und Kulturpflege werden + 15.000 € für faire Gagen veranschlagt (UA 34010).

Die IST-Mehrpersonalkosten im UA 40040 - Verwaltung des Wohngeldes - Personal und UA 40010 - Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung - in Höhe von 1,4 Mio. € wurden der dafür zum Abschlusstechnischen Beschluss 2022 erfolgten Rücklagenaufstockung zur Pufferung der Mehrausgaben im Hinblick auf die Einführung von Wohngeld-Plus (Entlastungspaket III des Bundes) entnommen.

Im UA 40500 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II) steigt der kommunale Finanzierungsanteil um + 187.817 € aufgrund der Prognose des Jobcenters.

Hinsichtlich der Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII) (UA 41010) ist mit einer Kostensteigerung um + 550.000 € zu rechnen, insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges und hoher Energiekostennachzahlungen.

Um eine separate Unterkunft für junge Obdachlose (sog. Notschlafstelle) eröffnen zu können, fallen bei den Obdachlosenwohnungen in der Höfatsstraße (UA 43550) Mehrausgaben in Höhe von + 150.000 € für Zuschüsse an einen Träger der freien Wohlfahrtspflege an.

Im Bereich der Jugendsozialarbeit an Schulen (UA 45210) steigt der Ausgabeansatz um + 100.000 €, da die kommunale Kofinanzierung personalkostenbasiert ist (Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst).

Auch die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (UA 45400) benötigt mehr Mittel in Höhe von + 50.000 €, da durch den Ukraine-Krieg und generell höhere Fluchtbewegungen erhöhte Fallzahlen bei den Wohngeldempfängern registriert werden.

Bei der Hilfe in Kindertagesstätten werden aus den gleichen Gründen sogar + 250.000 € zusätzlich benötigt.

Die deutliche Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes in der ambulanten Jugendhilfe im UA 45500 (Hilfe zur Erziehung) führt zu Mehrkosten in Höhe von + 1.112.000 € in den Bereichen Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer und Sozialpädagogische Familienhilfe. Die zusätzlichen Ausgaben sind gedeckt durch Wenigerausgaben in den UA 41360 (Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen) und 48200 (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) sowie durch Entnahme aus der Sonderrücklage „wirtschaftliche Jugendhilfe“ (siehe auch BSV/23/08850).

Mehrausgaben erfolgen auch im Bereich der Erziehungsberatungsstellen. Hier werden zur Finanzierung + 230.000 € mehr veranschlagt.

Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen (UA 45650 - Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII) hat sich seit Frühjahr 2022 verdoppelt. Entsprechend werden zusätzliche Mittel in Höhe von + 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Ausgaben für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) steigen zum 1. Nachtrag 2023 rasant an um + 1.583.924 €. Die Fallzahlen haben sich von März 2021 bis zum März 2023 verzehnfacht. Die Kosten werden allerdings - mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung - vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet.

Der starke Anstieg der Fallzahlen (+ 25 %) wirkt sich auch auf die Ausgaben bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45660) aus. Hier werden zusätzliche Ausgabemittel von + 1.000.000 für ambulante Maßnahmen veranschlagt. Gründe hierfür sind die Nachwirkungen der Einschränkungen der Coronapandemie, allgemeine Preissteigerungen und die Tarifierung im TVöD SuE.

Der sich weiter fortsetzende Ausbau der Kindertagesstätten (UA 46400) führt bei den Erziehungs- und Betreuungsentgelten zu Mehreinnahmen in Höhe von + 380.000 €.

Für die neuen Einrichtungen sowie für Mitarbeiterwohnungen fallen des Weiteren Mehrausgaben für die Mieten in Höhe von + 691.450 € an.

Förderung der Kindertagesbetreuung (UA 47990): Bedeutende Ansatzveränderungen finden bei der Kindertagesbetreuung statt. Einerseits steigen die Zuweisungen bzw. Fördermittel vom Land Bayern aufgrund gesetzlicher Regelungen (BayKiBiG) in Verbindung mit aktuellen Hochrechnungen um + 1.798.568 €. Dies hat andererseits in der Summe Mehrausgaben in Höhe von + 2.032.951 € zur Folge, v.a. in den Bereichen Kindergärten, -horte und -krippen (auch bei den freien Trägern).

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (UA 48200) fallen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 u. 2 SGB II) Wenigerausgaben in Höhe von - 3.313.000 € an aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Jobcenters. Dies korreliert aber zum Teil mit Wenigereinnahmen im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II): - 819.940 €.

Im Rahmen des Ausgleichs der Kosten der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine erhöht der Bund jedoch wiederum seinen Finanzierungsanteil um + 1.008.456 €.

Höhere Kosten entstehen beim Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf in Höhe von + 150.000 €, für die Mittagsverpflegung in den Schulen in Höhe von + 190.000 € bzw. in den Kitas in Höhe von + 230.000 €. Grund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen durch den Zuzug von Ukraine-Flüchtlingen.

Die Finanzierung des Sozialtickets (UA 49810 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger) verursacht Mehrkosten in Höhe von + 125.000 €.

Höhere Ausgaben (infolge u.a. des Wohngeld-Plus-Gesetzes) entstehen auch bei der Bildung und Teilhabe nach § 6 des Bundeskindergeldgesetzes (UA 49820). So werden für die mehrtägigen Klassenfahrten + 65.000 € mehr veranschlagt, für die Mittagsverpflegung in den Schulen + 250.000 € bzw. in den Kitas + 150.000 €.

Das Projekt „Stark in Bewegung“ ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen (UA 50040 - Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen). Somit wird der Einnahmenansatz um - 185.476 € auf 0 € reduziert werden. Gleichzeitig entfallen in diesem Zusammenhang die sächlichen Ausgaben in Höhe von - 95.972 €, davon - 88.536 € für die Fördermittel an die Universität Augsburg.

Für den Betrieb des Coronatestzentrums (UA 50050) im 1. Quartal 2023 fallen Mehrausgaben in Höhe von + 866.623 € an.

In Hinblick auf das Corona-Impfzentrum (UA 50060) ergeben sich zum 1. Nachtrag Mehreinnahmen in Höhe von + 14.080.704 € als Zuweisung vom Freistaat Bayern. Die Kosten 2023 betragen + 1.537.395 €. Alle anfallenden Kosten für das Impfzentrum trägt das Land.

Eine ähnliche Konstellation ist bei der Tuberkulosefürsorgestelle (UA 54010) vorzufinden. Der Ansatz für die Rückerstattungen (z.B. für Röntgenuntersuchungen und Bluttests bei Migranten im Ankerzentrum) erhöht sich um + 551.171 €. Die Kosten hierfür entstanden aber z.T. schon im Jahr 2022. Die Mehrausgaben für die ärztlichen Untersuchungen im Ankerzentrum betragen + 120.000 €.

Die Krankenhausumlage (UA 51020) erfährt eine Anpassung: - 250.574 €; ein Teil der Wenigerausgaben wurde für Besondere Bewilligungen herangezogen.

Zur Implementierung eines Welterbe-Laufes werden überplanmäßige Ausgaben bzw. Vorlaufkosten i.H.v. + 66.000 € veranschlagt (UA 55020 - Allgemeine Förderung des Sports).

Im Curt-Frenzel-Stadion müssen die Kühlwasserpumpen nachgerüstet werden (UA 56120, Kunsteisstadion). Notwendig ist eine Durchflusserhöhung, damit genügend Kühlwasser für die Kälteanlage zur Verfügung steht. Es ist daher mit Mehrausgaben in Höhe von + 115.940 € zu rechnen. Auch erwartet man sich daraus zukünftig Stromkostenersparnisse.

Für die Umsetzung der aktuellen Organisationsuntersuchung des DOIT beim Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen aus dem Jahr 2022 werden für den Bereich Grünfläche insgesamt + 1,265 Mio. € zur Verfügung gestellt, davon + 0,3 Mio. € für Baumpflege, + 0,6 Mio. € für Straßenbegleitgrün, + 0,23 Mio. € für die Anmietung von Hubarbeitsbühnen, LKW und PKW etc. (UA 58020 - Parkanlagen, UA 59020 - Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren, UA 59080 - Kleingartenwesen).

Der Betriebskostenzuschuss an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg wird um + 80.652 € auf 101.652 € erhöht (UA 59020 - Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren).

Die Hochbauverwaltung (UA 60110) benötigt für die städtischen Gebäude insgesamt Mittel in Höhe von + 194.597 € für den Austausch von Leuchtmitteln, siehe auch die Stadtratsbeschlüsse BSV/22/07969 bzw. BSV/23/09218). Diese Ausgaben werden gedeckt durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

(Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“).

Gemäß des Grundsatzbeschlusses vom 04.07.2022 (BSV/22/07953) und vorbehaltlich eines weiteren Stadtratsbeschlusses im Oktober 2023 wird im UA 61010 (Bauleitpläne) eine Gesellschaft zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) „Räume der Mobilität“ im Herbst 2023 gegründet. Mehrere Gebietskörperschaften schließen sich hierbei zusammen, um Projekte zur Lösung drängender Herausforderungen im Bereich Mobilitätswende zu initiieren. Hierbei werden jährliche Ausgaben i.H.v. + 150.000 € fällig.

Im UA 61310 - Bauordnung kann der ursprüngliche Ansatz im Bereich der Verwaltungsgebühren nicht mehr gehalten werden. Es entstehen Mindereinnahmen in Höhe von - 400.000 €, vgl. Vorbericht Nummer 2.1.

Bei den Gemeindestraßen (UA 63110) reichen die bisher angesetzten Mittel für den Winterdienst nicht aus. Die jährlichen Rechnungen des aws erhöhen sich um rund + 800.000 €.

Des Weiteren fallen Planungskosten in Höhe von + 50.000 € für die notwendige Erneuerung von Bahnübergängen (z.B. Holzbachstraße, Firnhaberstraße etc.) an. Es müssen erforderliche Querschnitte für die städtischen Verkehrsanlagen definiert werden. Die eigentlichen Baukosten trägt dann die Deutsche Bundesbahn.

Die grundlegende Sanierung von zehn Pump- und Hebeanlagen an Bundes- und Staatsstraßen kostet zusätzlich + 150.000 € (UA 66110). Diese gewährleisten, dass bei Regen die Tunnel nicht überschwemmt werden.

Mehr Mittel werden darüber hinaus auch für die Ausweitung des Anwohnerparkens (UA 68110 - Parkeinrichtungen) benötigt: + 100.000 €. Damit wird u.a. der Beschluss BSV/20/05299 „Ausweitung des Bewohnerparkens“ umgesetzt. Es geht vor allem um die Erhebung der Auslastung der Stellplätze auf der Straße, um die Notwendigkeit der Maßnahme zu dokumentieren und weitere Planungen vornehmen zu können.

Auch bei den Brückenprüfungen des Wasserbaus (UA 69110) sind Rückstände abzarbeiten. Aus diesem Grund müssen die Gutachtermittel um + 100.000 € auf 175.000 € aufgestockt werden (verpflichtende Prüfung nach DIN 1076).

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung wird um + 300.000 € erhöht für die Stärkung des Mehrwegbechersystems (UA 72110 - Eigenbetrieb Abfallentsorgung). Davon werden + 50.000 € aus der Klimarücklage finanziert. Die Verzinsung des städt. Stammkapitals am Abfallwirtschaftsbetrieb erhöht sich um + 166.500 € (geprüfte Abrechnung 2021).

Für die behindertengerechte Sanierung der WC-Anlage im Gögginger Friedhof (UA 75110 - Friedhofswesen) werden Mehrausgaben in Höhe von + 85.000 € fällig. Die Erneuerung der Elektroverteilung im Neuen Ostfriedhof schlägt mit + 63.000 € zu Buche. Die Mittel werden aus der Sonderrücklage „Friedhofswesen“ finanziert.

Auch bei den Friedhöfen müssen zusätzliche Mittel für die Baumpflege zur Verfügung gestellt werden. Für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht werden + 75.000 € veranschlagt.

Aufgrund von gesunkenen Einäscherungszahlen im Krematorium (UA 75120) werden im Jahr 2023 Mindereinnahmen in Höhe von - 180.000 € erwartet.

Mehrbedarf für die Kontrollen durch den Sicherheitsdienst beim Frühjahrs- und Herbstplärrer: + 115.130 € (UA 76320 - Kleiner Exerzierplatz).

Für die Augsburger Sommernächte (UA 79110 - Allgemeine Wirtschaftsförderung) hat die Stadt Augsburg + 200.000 € mit Deckung aus der Corona-Rücklage (revitalisierende Maßnahmen) bereitgestellt. Hierfür erfolgen entsprechende Nachveranschlagungen.

Für die Förderung des Verkehrs (UA 79140) fallen im Zeitraum 2023 bis 2025 für das sogenannte Bikesharing und die Angebotsausweitung von „Swaxi“ Kosten in Höhe von insgesamt + 10.678.000 € an, siehe auch BSV/22/08635. Davon entfallen + 3.288.000 € auf das Bikesharing und + 7.390.000 € bzw. auf „Swaxi“. Rund 80% der Kosten werden vom Bund erstattet. Genaue Beträge bzgl. der Zuweisungen und Ausgaben verteilt auf die Jahre 2023 bis 2025 können derzeit noch nicht genannt werden und müssen geschätzt werden. Für 2023 wird mit Mehreinnahmen i.H.v. + 944.295 € und Mehrausgaben von + 1.792.365€ gerechnet.

Im UA 80010 (Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen) erfolgt im Bereich der Gewinnablieferungen und Dividenden zum 1. Nachtrag 2023 eine geringere Ausschüttung seitens der Stadtparkasse Augsburg in Höhe von - 470.540 €.

Auch beim UA 83010 kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von - 171.679 €, da die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG entsprechend niedriger ausfallen.

Der vom Fördergeber (Europäische Union) im Jahr 2022 geleistete Teilbetrag für den Stadtwald (UA 85520 - Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes) hinsichtlich des „LIFE“-Projekts war um 139.093 € zu hoch. Aus diesem Grund verringern sich die diesjährigen Zuweisungen um - 139.093 €.

Um + 50.000 € wird der Ansatz bei den Klimaschutzleistungen des Waldes (UA 85550) erhöht. Die Gelder dienen der Aufforstung der stadteigenen Forste. Die Deckung erfolgt durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Das städtische Anwesen im Pappelweg 9 bedarf einer Sanierung (UA 88110 - Allgemeine Grundstücke). Unter anderem müssen die Dachhaut erneuert, Setzungsrisse an den Außenwänden beseitigt und die Fassade gereinigt werden: + 100.000 €.

Weiteren Anpassungsbedarf ergibt sich in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert werden.

Erfreulich ist bislang die Entwicklung bei der Gewerbesteuer (UA 90010 - Steuern). Eine Ansatzanpassung in Höhe von + 11.500.000 € scheint vertretbar. Dies führt zu einer Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage von + 855.660 €.

Im Gegenzug verringern sich die Einnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile um - 6.300.000 € (vgl. Vorbemerkungen, Ziff. 2.1, zweiter Absatz).

Bei den Schlüsselzuweisungen gibt es eine deutliche Erhöhung um + 16.652.548 € (UA 90020 - Allgemeine Zuweisungen). Diese sind als Risikovorsorge für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorgesehen (siehe auch Auflage Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 27.04.2023). Davon gehen + 13.290.278 € in die Sonderrücklage „Personalkostenvorsorge“ für künftige Personalkostensteigerungen. Um die finanziellen Auswirkungen des Tarifabschlusses des TVöD für die Referate abzufangen, wurde die sog. Inflationsprämie durch einen Teil (+ 3.362.270 €) der Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung kompensiert und im jeweiligen Referat bzw. im UA 91010 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) für Personalausgaben im Allgemeinen Haushalt veranschlagt.

Die Finanzzuweisungen des Freistaates steigen um + 52.252 €.

Eine negative Entwicklung gibt es bei der Grunderwerbsteuer. Aufgrund des starken Rückgangs bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers wird mit Mindereinnahmen in Höhe von - 1.750.000 € gerechnet.

Hinsichtlich des Einkommensteuerersatzes werden Mehreinnahmen in Höhe von + 700.000 € erwartet.

Eine positive Entwicklung ist allgemein auch bei den Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr zu verzeichnen. So können Mehreinnahmen bei den Verwarngeldern - Parken - in Höhe von + 600.000 € generiert werden, bei der Geschwindigkeitsüberwachung + 500.000 €; bei den Bußgeldern im ruhenden Verkehr noch + 250.000 €.

Für die Bezirksumlage (UA 90030 - Allgemeine Umlagen) fallen Wenigerausgaben in Höhe von - 968.980 € an aufgrund der kurzfristigen Senkung des Umlagesatzes um 0,2 Prozentpunkte. Die eingesparten Kosten werden sogleich der Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“ zugeführt. Zur weiteren Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr werden noch zusätzliche + 1.388.340 € an die Rücklage abgeführt.

In die Personaldeckungsreserve wurden + 3 Mio. € eingestellt, siehe Ausführungen unter Punkt 2.1.

Der Nachtrag enthält auch gewisse unverzichtbare Umschichtungen, z.B. in Form von Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2023

Die Ausgangsbasis für den Vermögenshaushalt wird durch die vorausschauenden Weichenstellungen im 2. Nachtrag 2022 und den Jahresabschluss 2022 positiv beeinflusst – hier war es möglich Rücklagen zu bilden bzw. aufzustoßen.

Das Hauptaugenmerk des 1. Nachtrags 2023 im Vermögenshaushalt liegt weiterhin auf der Sicherstellung der Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen. Für neue Maßnahmen (vgl. 2.2.2.2) bleibt abermals nur ein geringer Spielraum. Meist ist dies nur möglich, wenn es der Sicherstellung des (Dienst-)Betriebs dient oder dem Gemeinwohl zugutekommt. Für letzteres ist nur die Umsetzung von kleineren Maßnahmen möglich.

Eine notwendige Maßnahme im Bereich der Allgemeinen Verwaltung ist die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Rathaus/Fürstenzimmer IV (UA 06030 VHK 601). Hierfür werden 177.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sollen gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 zwei mobile Messsysteme inkl. Einbau und Zubehör sowie die hierzu benötigten Einsatzfahrzeuge für insgesamt 275.000 € beschafft werden (UA 11040 VHK 510).

Für Schultoiletten erfolgt eine Rücklagenbildung i.H.v. 0,25 Mio. €, vgl. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen ist die weitere Ausstattung des Lehrpersonals mit mobilen Dienstgeräten in Gesamthöhe von 953.000 € geplant (UA 20010 VHK 013). Diese wird zu 100 % über das Förderprogramm „Sonderbudget Lehrerdienstgeräte“ (SoLD II) finanziert.

Im Zuge der laufenden Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Augsburg Hochzoll-Süd wurden Schadstoffe festgestellt. Die Mittel für die Beseitigung sowie die Fortschreibung der Kosten für Brandschutzmaßnahmen aus dem Jahr 2020 belaufen sich auf 191.000 €, (UA 21110 VHK 902).

Die Gesamtanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule (UA 21510 VHK 801) unterliegt den allgemeinen Baupreissteigerungen. Auch die marode Bausubstanz und die vorhandenen Schadstoffe, ein geringes Bietinteresse, die Verlängerung der geplanten Bauzeit, zusätzlich notwendige Maßnahmen führen zu einer Steigerung von + 1,77 Mio. €

In der sog. Halle 116 soll ein Lern- und Erinnerungsort entstehen. Im Vermögenshaushalt (UA 30040 VHK 301) sind hierzu Brandschutzmaßnahmen im Volumen von 135.400 € zu veranschlagen.

Die Kunstsammlungen und Museen benötigen aufgrund von Personalmehrung weitere Büroräume. Diese können durch die Sanierung der derzeit leerstehenden Räume im 1. OG des Höhmannhauses geschaffen werden

(UA 32110 VHK 301). Die Finanzierung i.H.v. + 422.000 € erfolgt durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften.

Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters verringert sich der städtische Zuschuss zum Staatstheater Augsburg, sodass die eingesparten Mittel in Höhe von 440.113 € der Sonderrücklage zur Risikovorsorge zugeführt werden können (UA 33110 VHK 001).

Für die Sanierung der Überdachung der Römermauer am Domvorplatz (UA 36580 VHK 010) werden für die Betonsanierung, Korrosionsschutz der Stahlstützen und die Erneuerung der Dachabdichtungen + 95.000 € eingestellt.

Im Bereich der Jugendfreizeiteinrichtungen werden zusätzliche Mittel für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Erdgeschoss des Jugendzentrums Villa (Kanalstraße 15) u. a. für die Erneuerung der Elektroinstallation samt Beleuchtung sowie Lüftungsanlage vorgesehen (UA 46020 VHK 710). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 266.400 € (inkl. BBK und BVK), davon werden 2023 + 166.400 € an Ausgaben eingestellt. Die Mittel sind bereits teilweise veranschlagt. Die Mehrkosten werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung der städt. Jugendhäuser (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert.

Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Küchen im Hort Elias-Holl-GS bzw. in den Kindertagesstätten Mittenwalder Straße und Schleiermacherstraße (UA 46400 VHK 002) summieren sich auf + 50.000 €.

Im Rahmen der Unterstützung von Dirlparks wird die Errichtung eines Bikeparks (UA 55040 VHK 101) durch den DAV auf dem Grundstück an der Anna-Seghers-Straße mit weiteren + 70.502 € gefördert (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung).

Die Einnahmen aus der Schadensabwicklung (Schadensersatzzahlung) UA 56120 VHK 813 – Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadion nur in Höhe von 650.000 € konnten vereinnahmt werden und stellen den Abschluss des Rechtsstreits dar. Daher ist nicht mit weiteren Einnahmen zu rechnen.

In der Erhard-Wunderlich-Halle wird mit Mehrkosten im Bereich des Kelleranbaus für die Heizungs- und Lüftungsanlage sowie die Erneuerung der Sanitärleitungen im gesamten Gebäude und der im Westen der Halle gelegene Sanitärbereiche gerechnet (UA 56210 VHK 410, + 295.291 €). Weitere Mehrausgaben entstehen bei der Elektrosanierung (+ 120.000 €) und der Kanalsanierung (+ 28.320 €).

Das Projekt Spickelbad (UA 57030 VHK 414) hat sich von der bisher angedachten Sanierung zur Errichtung eines Ersatzneubaus gewandelt. Für das aktuelle Haushaltsjahr werden daher nur noch Planungsmittel (95.000 €) benötigt (vgl. BSV/23/09454 vom 10.07.2023), die derzeit nicht benötigten Mittel werden der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Spickelbad (neu) zugeführt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich: 35,18 Mio. €.

Für das Projekt Baumkonzept nördliche Innenstadt (UA 58020 VHK 333) welches auf die Pflanzung möglichst vieler Bäume in einem ausgewählten innerstädtischen und hochverdichteten Ausschnitt der Stadt ausgerichtet ist, werden Mittel (+ 542.000 €) bereitgestellt. Eine Teilfinanzierung (+ 460.913 €) erfolgt über Zuwendung aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt Baumkonzept.

Das Teilprojekt „Smartes Gießmanagement“ zur Fortentwicklung eines klimaresilienten Augsburgs wird 2023 mit u.a. der Beschaffung von Soft- und Hardware für den vorhandenen Fuhrpark, der Neuanschaffung Gießfahrzeugs (inkl. Sensorik) mit einem Betrag i.H.v. + 434.900 € (neu) veranschlagt. Die anteilige Zuwendung beträgt dieses Jahr 85.502 € (UA 58020 VHK 334).

Für die Erstellung eines städtebaulichen Konzepts der „Bgm-Aurnhammer-Straße“ sollen + 200.000 € der Allgemeine Rücklage zugeführt werden, vgl. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001.

Das sog. „Alte Zollhaus“ am Jakobertor soll mit u.a. Mitteln des Prinzfonds saniert werden, um einen „Bürgertreffs“ zu schaffen, der als Einrichtung für das soziale und kulturelle Wohl dient (UA 61670 VHK 323). Mittel von insgesamt rund 550.000 € werden dafür im Nachtrag 2023 und 2024 veranschlagt.

Im Bereich Straßenbau sind Mittel für die Implementierung eines beidseitigen Blindenleitsystems zwischen St. Ulrich und dem Rathausplatz (UA 63110 VHK 303, + 200.000 €) vorgesehen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete kommt es aufgrund von außerplanmäßig durchzuführenden bebauungsplanersetzenden Abwägungsentscheidungen zu Wenigerabrechnungen i.H.v. - 230.000 € (UA 63110 VHK 004).

Die Sanierung der wasserbaulichen Wehranlagen im gesamten Stadtgebiet inkl. der Modernisierung der Schützenantriebe (UA 69110 VHK 333) wird mit + 250.000 € veranschlagt.

Für die Erhöhung des Infrastrukturzuschuss/Kapitaleinlage an die Augsburger Flughafen GmbH zur Finanzierung betriebsnotwendiger Investitionen (z. B. Infrastruktur, Klimaschutzstrategie 2035) werden + 100.000 € benötigt.

Aufgrund hoher Einnahmen aus Grundstücksveräußerung in Höhe von + 3 Mio. €, können u.a. strategisch relevante Grundstücke erworben werden (UA 88110 VHK 004 für + 1 Mio. € in 2023). Dagegen müssen Hausanschlusskosten für das Baugebiet westlich der Wernhütterstraße + 417.000 € (UA 88110 VHK 702) vorgestreckt werden.

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den staatlichen Förderungen - diverse Unterabschnitte (Kassenwirksamkeit, aktuelle Bescheide, Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2022 im Umfang von rd. 3,02 Mio. €).

Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses 2022 aufgestockte Sonderrücklage „Personalkostenvorsorge“ wird mit 1,39 Mio. € zur Deckung der sog. Wohngeldstellen beansprucht (UA 91010 VHK 004), die Sonderrücklage „Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen“ mit einem Betrag von 964.800 € (UA 91010 VHK 005). Die Mittel werden den Sonderrücklagen entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort angefallenen Ausgaben zugeführt. Aufgrund der aktuellen weltpolitischen Situation und der Aufhebung des sog. "Corona-Gesundheitsnotstandes" durch die WHO erfolgt eine Umbenennung der Sonderrücklage in "Sonderrücklage Krisengeschehnisse"

Als Risikovorsorge hinsichtlich der Personalkostensteigerung aufgrund der Tarifabschlüsse bzw. Besoldungssteigerungen entsprechend dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 27.04.2023 zum Doppelhaushalt 2023/2024 (Nr. 1.1.1, Buchstabe b) werden der Sonderrücklage „Personalkostenvorsorge“ die Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisung (abzgl. der 2023 zu leistenden sog. „Inflationsprämie“ zugeführt: + 13,29 Mio. €. Darüber hinaus werden weitere + 7,31 Mio. € der Sonderrücklage zugeführt, um auch im Folgejahr reaktionsfähig zu bleiben.

Außerdem werden + 2,36 Mio. € der Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“ zugeführt, um einem erhöhten Umlagesatz begegnen zu können. 968.980 € davon stammen aus Wenigerausgaben bei der Bezirksumlage.

Wie oben erwähnt erfolgt die Zuführung von + 250.000 € an die Allgemeine Rücklage/Zweckbindung Schultoiletten, um auf kurzfristige Bedarfe (haushaltsstellenscharf) reagieren zu können.

Zusätzlich sollen + 200.000 € mit der (neuen) Zweckbindung „Bgm-Aurnhammer-Straße“ zur Erstellung eines städtebaulichen Konzepts in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2023 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben hohe Fördereinnahmen gegenüber bzw. handelt es sich um Nachveranschlagungen Besonderer Bewilligungen. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

- | | | |
|--------------------|--|-----------|
| • UA 11040 VHK 301 | Beschaffung einer Mobilen Wache für das Ordnungsamt | 150.000 € |
| • UA 13010 VHK 302 | Arbeitsschutz Feuerwehrkrebs/Dieselmotorenemission | 25.000 € |
| • UA 21110 VHK 301 | Ausbau der Kooperativen Ganztagsangebote an den Grundschulen | 150.000 € |
| • UA 30040 VHK 301 | Brandschutzmaßnahmen Halle 116 | 135.400 € |
| • UA 32110 VHK 301 | Einrichtung von Büroräumen im Höhmannhaus für die Verwaltung | 422.000 € |

• UA 35210 VHK 301	Stadtbücherei: Umbaumaßnahmen Brüstung 3. OG	40.000 €
• UA 36580 VHK 301	Beschaffung von Abdeckungen für Großbrunnen	135.000 €
• UA 58020 VHK 334	Smartes Gießmanagement	434.900 €
• UA 61670 VHK 323	Sanierung altes Zollhaus am Jakobertor (Planung)	50.000 €
• UA 63110 VHK 301	Teilerneuerung der Stadtbachbrücke Schmiedberg (dringende Maßnahmen)	500.000 €
• UA 63110 VHK 302	Hofrat-Röhrer-Straße- Aufweitung der Einmündung in die Inverness-Allee mit Radwegoptimierung	220.000 €
• UA 63110 VHK 303	Beidseitiges Blindenleitsystem in der Maximilianstraße	200.000 €
• UA 63110 VHK 320	Straßen und Wege im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule	50.000 €
• UA 69110 VHK 333	Sanierung wasserbaulicher Anlagen	250.000 €
• UA 88110 VHK 301	Neuordnung Situation Kahnfahrt	97.500 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Eine Fortschreibung der Planungsjahre ab 2024 des Investitionsprogramms 2024 – 2026 erfolgt im 1. Nachtrag 2023 nicht. Nachdem auch keine Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen erfolgen, sind zum Nachtrag 2023 keine Ergänzungen zum Finanzplan und zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben notwendig (§ 34 Abs. 3 KommHV-Kameralistik).

Bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ist die verbindlich vorgeschriebene jährliche Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Diese Beschlussfassungen erfolgen nicht isoliert, sondern im Rahmen des 1. Nachtrags 2024 im Dezember 2023 (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 2023 sind nicht vorgesehen.

2.4 Kreditaufnahmen

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2023 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Leistung von Ausgaben wird nicht geändert.

2.4.3 Schuldenstand

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 sind weder bei der Kreditaufnahme noch bei der Kredittilgung Änderungen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2022 stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	395,853 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 (Rech.ergebnis)	+ 22,600 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Schulprojekte (Rech.ergebnis)	+ 13,424 Mio. €
Kreditaufnahme 2021 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (Rech.ergebnis)	+ 4,989 Mio. €
Kredittilgung 2021 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis)	- 23,106 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rech.ergebnis)	- 4,000 Mio. €
Kredittilgung 2021 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis)	- 0,559 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2021 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 8,287 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	395,645 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	395,645 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 (Rech.ergebnis)	+ 23,100 Mio. €
Kreditaufnahme 2022 für Schulprojekte (Rech.ergebnis)	+ 12,816 Mio. €
Kredittilgung 2022 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis)	- 23,560 Mio. €
Kredittilgung 2022 für die Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis)	- 0,569 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2022 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis)	- 10,090 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	392,073 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	392,073 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 (Haushaltsansatz)	+ 25,000 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 18,348 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsrest)	+ 14,450 Mio. €
Kreditaufnahme 2023 für Theatersanierung (Haushaltsrest)	+ 55,000 Mio. €

Kredittilgung 2023 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 25,026 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,580 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 11,002 Mio. €
Kredittilgung 2023 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)	0,172 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 (Planung)	462,822 Mio. €

Anmerkung:

Kreditaufnahme und -tilgung jeweils ohne Umschuldung.

2.5 Rücklagen

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

2.5.1 Allgemeine Rücklage

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2022	geplante Veränderungen im HJ 2023		Planungs- stand 31.12.2023
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	8 018 011	429 000 ¹	1 253 150 ²	7 193 861
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	114 266			114 266
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	557 887 *			557 887
● Optimierung Stadtwaldbäche	54 279			54 279
● Referatsrücklagen	575 255			575 255
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 521 273	280 000 ³	470 780 ⁴	1 330 493
● Feldwege Lechhausen	111 620		8 000 ⁵	103 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	93 037	12 452 ⁶		105 489
● Botanischer Garten	5 634			5 634
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	156 367			156 367
● Entwicklung und Baufreimachung Innovationspark Augsburg	62 198			62 198
● Finanzierung Theatersanierung	54 246 053		35 677 083 ⁷	18 568 970
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000		3 150 000 ⁸	26 600 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	1 311 138		198 410 ⁹	1 112 728
● Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	685 295			685 295
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	0			0
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	925 000			925 000
● Brandschutz Peutinger-Gymnasium	0			0
● Entwicklung Peutinger-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	3 341 820			3 341 820
● vertragliche Verpflichtungen aus Grundstücksverkäufen	100 000			100 000
● Erwerb und Erhalt von Kulturgütern	2 992 397			2 992 397
● Bahnhofsvorplätze	5 398 761		450 000 ¹⁰	4 948 761
● Fahrradverkehr	2 536 556		1 500 000 ¹¹	1 036 556
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	3 277 399	250 000 ²⁴		3 527 399
● Max-Gutmann-Straße	0			0
● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen	12 863 626		3 122 206 ¹²	9 741 420
● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS	1 760 766			1 760 766

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2022	geplante Veränderungen im HJ 2023		Planungs- stand 31.12.2023
		Zuführung	Entnahme	
● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungsm.	4 641 598		2 195 747 ¹³	2 445 851
● San. Anwesen Maximilianstraße 59 neu: Interim Fraktionen während Rathausumbau	1 750 000		1 500 000 ¹⁴	250 000
● Perlachturm: Sanierungsvorsorge	2 250 000		2 250 000 ¹⁵	0
● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	1 500 000		1 000 000 ¹⁶	500 000
● Feuerwache West	1 588 486		1 500 000 ¹⁷	88 486
● Gesamtsanierung St.-Anna-GS	1 000 000		1 000 000 ¹⁸	0
● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften	1 435 965		557 400 ²¹	878 565
● Flexible Container-Schulen	3 000 000			3 000 000
● Bgm.-Aurnhammer-Straße	0	200 000 ²²		200 000
● Spickelbad	0	2 618 000 ²³		2 618 000
● ohne Zweckbindung	28 261 811	98 117 ¹⁹	3 856 250 ²⁰	24 503 678
Summen	178 569 136	3 887 569	59 689 026	122 767 679

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2023 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Seit dem Jahr 2013 wird für diesen Betrag ein Zinsertrag berechnet. Die Zinshöhe ist variabel und richtet sich nach dem Zins, den die Stadt Augsburg bei der Aufnahme eines Kassenkredits zu leisten hätte. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Die paritätische Aufteilung des Rücklagenbestands der Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets (Stadt: 17 %, Stiftungen: 83 %) wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wieder hergestellt.

- ¹ - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 350 000 €
- **Bike+Ride Haltepunkt Messe - Zuwendungen von Bund und Land (UA 68110 VHK 901)** 79 000 €
- ² - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) 742 500 €
- Errichtung von Fahrradparkhäusern (UA 68110 VHK 902) 500 000 €
- Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH) 10 650 €
- ³ Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) 280 000 €
- ⁴ - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007) 185 000 €
- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007) 60 000 €
- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713) 40 000 €
- Teilfinanzierung Sanierung Sporthalle Haunstetten (UA 56210 VHK 901) 100 000 €
- **Finanzierung v.Mehrkosten b.Einbau v.Pelletheizungen i.Friedhofsbetriebsgebäuden (UA 75110 VHK 111)** 85 780 €
- ⁵ Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03) 8 000 €
- ⁶ Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04) 12 452 €
- ⁷ Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils 35 677 083 €
- ⁸ Teilauflösung wg. Risikoverringerung, da vom Steuerpflichtigen einzelne Einspruchsteile für Teilfirmen und bestimmte Jahre zurückgezogen wurden 3 150 000 €

⁹	- Planungsmittel für die Einrichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen (UA 46020 VHK 201)	50 000 €
	- Finanz.d.Mehrkosten Brandschutz-/Sanierungsmaßn. Juze Villa (UA 46020 VHK 710)	148 410 €
¹⁰	Finanzierung der Ausführungsplanung Bahnhofsvorplatz Ost (UA 61710 VHK 711)	450 000 €
¹¹	Finanzierung der Mittelaufstockung aus dem 1. Nachtrag 2022 für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen i. R. des Projekts Fahrradstadt (UA 63110 VHK 005)	1 500 000 €
¹²	Abfederung von diversen Kostensteigerungen	3 122 206 €
¹³	- Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen des Verwaltungshaushalts	1 329 747 €
	- Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 258)	556 000 €
	- Städtisches (Klima-)Förderprogramm für PV Anlagen (UA 11060 VHK 258)	200 000 €
	- Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (UA 21310 VHK 258)	10 000 €
	- Energ. Sanierung v. Beleuchtungsanlagen - Klimaschutzmaßnah. (UA 67010 VHK 258)	100 000 €
¹⁴	Mittelumschichtung in die Sonderrücklage Interimskosten Rathausumbau (UA 00010 VHK 003)	1 500 000 €
¹⁵	Teilfinanzierung der Sanierung Perlachturm (UA 36540 VHK 601)	2 250 000 €
¹⁶	Finanzierung der Mehrkosten bei der Erneuerung der Bodenplatte (UA 32110 VHK 601)	1 000 000 €
¹⁷	Finanzierung der Kosten für die Altlastensanierung (UA 13010 VHK 901)	1 500 000 €
¹⁸	Finanzierung der Mehrkosten aufgrund der Kostenfortschreibung gem. Projektbeschluss vom 25.05.2022 (UA 21110 VHK 802)	1 000 000 €
^{19/20}	Haushaltsabgleich	
²¹	- Einricht. v. Büroräumen f.d. Kunstsammlungen im Höhmannhaus (UA 32110 VHK 301)	422 000 €
	- Brandschutzmaßnahmen Halle 116 (UA 30040 VHK 301)	135 400 €
²²	Rücklagenbildung, um im Hinblick auf die städtebauliche Konzeption reaktionsfähig zu bleiben (Bgm.-Aurnhammer-Straße).	200 000 €
²³	Rücklagenbildung zur Teilfinanzierung Ersatzneubau Spickelbad (UA 57030 VHK 414)	2 618 000 €
²⁴	Finanzierung der Sanierung von Schultoiletten; Bereitstellung von Mitteln, sobald einzelne Projekte festgelegt worden sind (UA 20010 VHK 001)	250 000 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2020	982 791 097 €
(jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)	2021	999 414 502 €
	2022	1 058 137 107 €
	Durchschnitt:	1 013 447 569 €
	<u>davon 1 %:</u>	<u>10 134 476 €</u>

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Stand (lt. Jahresrechnung)	geplante Veränderungen im HJ 2023		Planungsstand
	31.12.2022	Gutschrift	Entnahme	31.12.2023
jeweils in €				
0	100 000			100 000
1	50 000			50 000
2	20 000			20 000
3	50 000			50 000
4	50 000			50 000
5	50 000			50 000
6	94 097			94 097
7	111 158			111 158
8	50 000			50 000
Summe	575 255	0	0	575 255

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Stand (lt. Jahresrechn.) 31.12.2022	geplante Veränderungen im HJ 2023		Planungs- stand 31.12.2023
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	220 518	6 000 ¹		226 518
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	4 969 704			4 969 704
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 215 202	88 585 ²	148 000 ²¹	1 155 787
Krematorium (UA 75120/001)	110 292		227 105 ³	- 116 813
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 313 393		54 164 ⁴	- 367 557
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 594 459 [*]			22 594 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 898 004	3 500 ⁵	485 211 ⁶	2 416 293
Kinderspielflächen (UA 58020/001)	252 695	250 000 ⁷		502 695
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 166 905		55 089 ⁸	1 111 816
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	178 455			178 455
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	31 761		11 500 ¹⁸	20 261
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	1 847 230	440 113 ²²	500 000 ⁹	1 787 343
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutinger-Gymnasium (UA 23310/003)	882 421		435 000 ¹⁰	447 421
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	636 590		252 167 ¹¹	384 423
Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage (UA 90030/001)	2 200 000	2 357 320 ²³	2 200 000 ¹²	2 357 320
Jobticket (UA 08910/001)	72 012			72 012
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	12 565 872	20 635 075 ²⁵	4 048 366 ¹³	29 152 581
Corona-bedingte Auswirkungen und Maß- nahmen / Ukraine-Krise (UA 91010/005)	2 379 349		964 800 ¹⁹	1 414 549
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	30 000			30 000
Zusatzbedarfe Schulen (UA 20010/003)	583 294		556 235 ¹⁴	27 059
Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen (UA 35520/001)	2 340	2 340 ¹⁵		4 680
ÖPNV (UA 79140/001)	821 466			821 466
Energiekostenvorsorge (UA 91010/007)	9 845 371		48 409 ²⁰	9 796 962
Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001)	297 000	750 000 ¹⁶	547 000 ²⁴	500 000
Stadtwerke Augsburg (UA 83010/001)	3 600 000			3 600 000
Interimskosten Rathausumbau (UA 00010/003)	0	1 500 000 ¹⁷		1 500 000
Summen	69 146 346	26 032 933	10 533 046	84 646 233

* Der Planungsstand zum 31.12.2022 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen
Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2021 rd. 31,093 Mio. €.

- ¹ - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2023 zugeführt 0 €
- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHk 004) 6 000 €

²	Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt	88 585 €
³	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	227 105 €
⁴	Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt	54 164 €
⁵	Pachteinnahmen (HSt 1.58030.1401.01)	3 500 €
⁶	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße" (UA 58040 VHK 010)	33 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (UA 58040 VHK 011)	210 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	2 800 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016)	411 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gabliger Weg" (UA 58040 VHK 017)	1 200 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	35 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	180 780 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)	2 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	1 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 464 "Schleifenstr./Textilviertel" (UA 58040 VHK 425)	5 320 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße" (UA 58040 VHK 601)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 B "Westlich der Ammanstraße" (UA 58040 VHK 801)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße" (UA 58040 VHK 902)	3 000 €
⁷	Zahlungen aus Spielplatzverpflichtungen (UA 58020 VHK 006)	250 000 €
⁸	Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	55 089 €
⁹	Finanzierung von Mehrkosten beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (HSt. 1.33100.7181.01)	500 000 €
¹⁰	Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium (HSt. 1.23310.5303.02)	435 000 €
¹¹	Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen mit Synergieeffekt (Gruppierungen 5211.99 und 5211.00)	252 167 €
¹²	Kompensation von Mehrausgaben bei der Bezirksumlage (HSt. 1.90030.8321.00);	2 200 000 €
¹³	Teilweise Finanzierung der gestiegenen Personalkosten	4 048 366 €
¹⁴	Finanzierung des angemeldeten Mehrbedarfs bei der Grundstücks- und Gebäudereinigung der Schulen (Gruppierung 5407.00 im Epl 2)	556 235 €

15	Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen	2 340 €
16	Bildung einer Rücklage zur Abfederung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe	750 000 €
17	Bildung einer Rücklage für interimswise Kosten im Zusammenhang mit dem Rathausumbau, wie z. B. Raumanmietungen für die Verlegung der Fraktionsbüros (prophylaktische Mittelumschichtung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Sanierung Anwesen Maximilianstr. 59", HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, bei Bedarf erfolgt später eine Anpassung).	1 500 000 €
18	Finanzierung der höheren Reinigungskosten für das Glasdach im Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00)	11 500 €
19	Finanzierung folgender Mehrdarfe aufgrund des Ukraine-Krieges:	
	- Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen; HSt. 1.4550.7629.10	60 000 €
	- Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld; HSt. 1.40010.5211.00	28 000 €
	- Aufbau eines Angebots an "regionalen Mittagstischen"; HSt. 1.47010.7001.24	45 800 €
	- Leasing von IT-Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL; HSt. 1.40010.5304.00	30 000 €
	- Bildungs- und Teilhabeleistungen (persönl. Schulbedarf) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete; HSt. 1.48200.6960.25	150 000 €
	- Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Schulen) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete; HSt. 1.48200.6960.28	190 000 €
	- Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Kitas) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete; HSt. 1.48200.6960.30	230 000 €
	- Kosten für die Augsburger Sommernächte (hier noch coronabedingte Auswirkungen); HSt. 1.79110.6351.01	200 000 €
	- Finanzierung der Mehrausgaben bei der HSt. 1.55020.6351.01 (Umsetzung des Welterbe-Marathons)	31 000 €
20	Finanzierung der Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise; HSt. 1.06010.5301.00	48 409 €
21	Finanzierung der Sanierung der WC-Anlage Gögginger Friedhof bzw. Erneuerung der Elektroverteilung Neuer Ostfriedhof, HSt. 1.75110.5001.02	148 000 €
22	Gemäß des Wirtschaftsplanes 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg (HSt. 1.33100.7181.00) verringert sich der städt. Zuschuss. Weiterleitung der eingesparten Mittel an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge	440 113 €
23	- nicht benötigte Mittel Bezirksumlage 2023 (HSt. 1.90030.8321.00)	968 980 €
	- Rücklagenaufstockung zur Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr	1 388 340 €
24	Finanzierung der Mehrkosten durch Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen (HSt. 1.45500.7629.01)	547 000 €
25	Rücklagenaufstockung als Risikovorsorge für erhöhte Personalausgaben und bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst entspr. dem Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 27.04.2023 zum Doppelhaushalt 2023/2024 (Nr. 1.1.1., Buchst. b)	
	- aus Schlüsselzuweisungen	13 290 278 €
	- aus sonstigen Mitteln	7 344 797 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbsteuer	+ 11.500.000	
0101.00	Einkommensteueranteile		- 6.300.000
0411.01	Land - Schlüsselzuweisungen	+ 16.652.548	
0611.01	Land - Finanzaufweisungen	+ 52.252	
0611.03	Land - Grunderwerbsteuer		- 1.750.000
0611.04	Land -Einkommenssteuerersatz	+ 700.000	
0811.03	Verwarnungsgelder - Parken -	+ 600.000	
0811.04	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	+ 500.000	
0812.00	Land - Bußgelder	+ 100.000	- 100.000
0812.03	Bußgelder - Parken	+ 250.000	
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 430.000	- 400.000
1001.20	Verwaltungsgeb. übertrag. Wirkungskreis -Bußgelder	+ 30.000	- 15.100
1101.00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	+ 100.000	
1101.01	Eintrittsgelder	+ 101.500	- 40.000
1101.02	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -	+ 37.000	
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonst.	+ 20.000	
1101.13	Unterkunftsgebühren		- 1.335.000
1101.14	Spiele-/Materialgeld	+ 10.000	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 380.000	
1101.16	Verpflegungsgebühren	+ 350.000	- 150.000
1101.17	Getränkegeld	+ 7.000	
1101.62	Bestattungsgebühren		- 180.000
1101.74	Platzgelder	+ 50.000	
1301.00	Verkauf von Bürobedarf		
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 27.359	
1305.01	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung		
1309.10	Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-	+ 1.500	
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	+ 60.000	
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	+ 6.555	- 18.972
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei	+ 41.217	
1401.05	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art		
1401.10	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-		
1402.00	Erbbauszinsen - Personenkonten	+ 1.020	
1521.00	Ersatz für Energiekosten	+ 300	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 58.365	- 457.614
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	+ 1.001.171	
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -		

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 26.460	
1565.00	Rückerstattung v. fremden öffentl. Unternehmen	+ 144.316	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	+ 40.700	
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des VwH	+ 46.060	
1591.00	Vermischte Einnahmen		
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	+ 206.584	- 1.751
1603.11	Sonst. Sachkost.erst. v. Bund SGB XII - örtl. Tr.	+ 6.000.000	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	+ 6.406	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land		- 103.500
1615.10	Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbew.	+ 40.000	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land		- 40.000
1620.02	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses		- 151.416
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	+ 550.000	
1623.00	Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	+ 141.000	- 6.094
1625.11	Personalkostenersatz v. Gemeinden u. Gemeindeverb.		- 58.368
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.	+ 4.000	
1633.00	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	+ 7.008	
1643.00	Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich.	+ 27.950	- 209.851
1645.11	Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich.		- 233.520
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung.	+ 10.450	
1665.11	Personalkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnungen	+ 1.009.640	
1673.01	Sonst. Sachkost.ers. v. privaten Unternehmen	+ 171.000	
1688.33	Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75110		
1688.34	Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75120		
1688.35	Kost.erst. v. übr. Bereich - Agenturleist. Ext.		
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechn.	+ 66.474	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 61.266	- 3.190
1703.01	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtsch.	+ 944.395	
1703.02	Sonst. Zuweis. v. Bund - Sonstiges		
1703.03	Sonst. Zuweis. v. Bund - Sonderetat		
1703.58	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima		- 42.500
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 1.829.194	
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 355.027	- 231.838
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	+ 1.180.000	
1713.03	Zuweisungen vom Land - Sonstige	+ 2.240	
1713.09	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	+ 14.080.704	
1713.21	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung		- 288.403
1713.24	Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -	+ 2.436	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.	+ 3.579	
1733.00	Zuweisungen von Zweckverbänden		
1776.00	Spenden von privaten Unternehmen		

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1776.01	Spenden v. priv. Unt. - SB		
1777.00	Sponsoring von privaten Untern.		
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen		
1783.01	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonderbew.		
1786.00	Spenden von übrigen Bereichen		
1786.01	Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbew.		
1787.00	Sponsoring von übrigen Bereichen		
1911.00	Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII-Kost. d. Untk.	+ 1.008.456	- 819.940
2051.00	Zinsen a. Forderungen v. komm. Sond.rechnungen	+ 259.581	
2072.00	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	+ 2.400.000	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende	+ 166.500	- 470.540
2201.00	Konzessionsabgaben		- 171.918
2203.00	Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -	+ 15.659	
2410.01	Ers. v. Soz.leist. a.v.E. - Kostenbeträge SGB VIII		- 3.000
2510.01	Ers. v. Soz.leist. i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII		- 27.000
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 1.023.355	- 50.000
2831.00	Zuf. v. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 355.268	
2861.00	Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 3.126.447	
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 27.079	- 13.750
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 68.407.021	- 13.673.265
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 54.733.756	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4000.01	Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen		
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	+ 544.660	
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 4.369.913	
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwalt.	+ 151.683	
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.	+ 134.337	
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.	+ 252.401	
4501.01	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	+ 53.166	
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	+ 3.436.462	
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 170.690	
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 126.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 1.069.880	- 125.291
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 26.460	
5001.20	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten	+ 800	
5001.22	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen		- 328.000
5101.04	Winterdienst	+ 800.000	
5101.12	Sonstiger Tiefbauunterhalt	+ 150.000	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 87.600	- 130.000
5102.01	Unterhalt von Grünflächen	+ 75.000	
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung	+ 318.391	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 600.000	
5102.58	Unterh. v. Außenan. - Klimasch./Energieeinsp.	+ 50.000	
5103.00	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 48.800	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 1.169.559	- 117.100
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB		
5211.02	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sonst.		
5211.22	Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen	+ 100.000	
5211.58	Besch. u. Unt. v. Büro- u. B.aus. - Klima	+ 221.297	- 6.700
5211.99	Besch. Betriebsausst. Digitalisierung	+ 50.000	
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 1.779.548	- 111.293
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 4.500	
5301.05	Mietverrechnung an BGA		
5302.00	Erbbauzinsen	+ 5.000	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	+ 236.798	
5303.01	Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtsch.		
5303.02	Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges		
5303.03	Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat	+ 30.900	
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 49.390	- 4.070
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 55.000	- 55.000

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
5403.00	Grundstücksenergie	+ 960	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 99.000	
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.	+ 10.000	
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 65.300	
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB	+ 21.500	
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 97.000	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 148	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 75.000	
5621.00	Ausbildung	+ 168.000	- 56.000
5621.01	Fortbildung Stadtakademie		
5621.02	Externe Fortbildung	+ 53.900	- 1.300
5621.03	Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung		
5621.05	Externe Fortbildung - Sonstiges		
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 3.000	
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	+ 127.000	
6301.02	Verbrauchsmittel - Spielegeld	+ 10.000	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 350.000	- 150.000
6311.21	Schulsachbedarf und Lehrmittel	+ 20.000	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 380.184	- 76.836
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 289.400	- 59.187
6351.02	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	+ 70.000	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 865.918	- 114.000
6351.07	Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben	+ 5.123	
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 500	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 100	
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 94.000	
6351.29	Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"		
6351.33	Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75110		
6351.34	Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75120		
6351.35	Sonst. Betr.ausg. - Agenturleist. Extern		
6351.39	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	+ 2.404.018	
6351.43	Sostige Betriebsausgaben - Weiteres		
6351.58	Sonstige Betriebsausgaben - Klima		- 50.000
6381.00	Betriebsenergie		
6381.01	Betriebsenergie - Sonderbew.		
6381.02	Betriebsenergie - Sonst.		
6382.00	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	+ 150.000	
6391.21	Schülerbeförderung - zuschussfähig	+ 900.000	
6411.00	Sachversicherungen	+ 13.622	
6421.00	Gemeindeunfallversicherungsverband	+ 204.873	
6501.00	Bürobedarf		- 500

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	+ 200.000	
6511.00	Bücher und Zeitschriften		
6511.01	Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung		
6511.02	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	+ 4.841	
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 8.000	- 500
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung		
6521.02	Fernmeldegeb. - Sonst.		
6522.01	Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 2.500	
6523.00	Portokosten	+ 79.000	- 400
6523.01	Portokosten - Sonderbewirtschaftung		
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten		- 1.000
6541.01	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaft.		
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	+ 150	
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 306.750	- 1.000
6551.01	Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB	+ 101.500	
6551.02	Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten - Sonderetat	+ 100.000	
6551.14	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten -Sonderprojekte		
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 25.280	- 332.160
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 20.000	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 172.000	
6611.02	Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände - Allg. HH		- 23.511
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 4.000	
6720.00	Kostenerstattung an andere Träger (BSHG)	+ 5.000	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 6.637	
6726.00	Gastschülerbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.	+ 81.000	
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter	+ 21.196	
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter	+ 187.817	
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	+ 80.000	
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 66.474	
6801.00	Abschreibungen		- 5.600
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals		- 10.500
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.		- 3.313.000
6921.00	Leist. z. Einglied. § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbe		- 170.000
6931.00	Leist. aus §24 Abs.3 S.1 Nr.1u.2SGB II-Erstausst.		- 130.000
6960.25	Leist. BuT - Persönlicher Schulbedarf -	+ 150.000	
6960.28	Leist. BuT - Mittagsverpflegung Schule -	+ 190.000	
6960.30	Leist. BuT - Mittagsverpflegung Kitas -	+ 230.000	
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 150.000	- 319.400
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.		- 1.500
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB		
7001.11	Gesetzliche Förderung - Kindergärten	+ 3.193.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7001.13	Z. an soz.o.ä.E. - Schwangerenber., Pflichtanteil	+ 7.289	
7001.14	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	+ 82.000	
7001.15	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	+ 97.000	
7001.17	Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder		- 2.288.000
7001.20	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	+ 85.257	
7001.21	Gesetzliche Förderung - Gastkinder		- 174.000
7001.22	Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen		
7001.24	Freiw. Leist. an Dienste/Pflegeeinr. Seniorenarb.	+ 45.800	
7001.41	Gesetzl. Förderung - freie Träger - Leistungsbonus	+ 1.180.000	
7002.05	Erbbauzinszuschüsse	+ 1.020	- 57.049
7111.01	Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen -	+ 24.477	- 2.100
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -		- 88.536
7112.00	Krankenhausumlage		- 250.574
7121.01	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - ges. o. vertr. L. -	+ 3.579	
7121.02	Zuweis. an Gem. u. Gem.verb. - freiw. Leistungen		- 11.188
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -	+ 4.500	- 7.650
7151.02	Zusch. an komm. Sond.rechnungen - freiw. Leist. -	+ 250.000	
7151.06	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -freiw. Leist.-SoM	+ 1.792.365	
7151.58	Zusch. an komm. Sond.rechn. -freiw. Leist.- Klima	+ 50.000	
7161.01	Zusch. an sonst. öff. Sonderrechn.-ges.o.vertr.L.-		- 1.522.063
7171.01	Zusch. an private Unternehmen -ges.o.vertr.L.-	+ 1.510	
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	+ 80.652	- 440.113
7181.02	Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. -		- 103.050
7281.01	Schuldendiensth. an übr. Ber. -vertr. o. ges. L.-	+ 1.584	
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	+ 6.050.000	- 435.000
7350.60	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	+ 500.000	
7614.00	Hilfe in Tagespflegen	+ 50.000	
7618.00	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	+ 565.000	
7629.00	Sonst. L. d.Kinder-u.Jugendhi.-Inobhutnahme a.v.E.	+ 400.000	
7629.01	Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 547.000	
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	+ 1.020.000	
7629.10	Sonst. Leist. der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	+ 230.000	
7649.06	Jugendsozialarbeit an Schulen	+ 100.000	
7714.00	Hilfe in Kindertagesstätten	+ 250.000	
7729.09	Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Inobhutnahme i.E.- umA	+ 1.583.924	
7810.22	Leistungen nach BKG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 65.000	
7810.28	Leistungen nach BKG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 250.000	
7810.30	Leistungen nach BKG - Bildungs- u. Teilhabepaket	+ 150.000	
7881.15	Sozialticket	+ 125.000	
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.		- 222.416
8001.00	Zinsen an Bund	+ 7.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
8051.00	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	+ 335.000	
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen	+ 63.000	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen	+ 264.670	
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 855.660	
8321.00	Bezirksumlage		- 968.980
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve	+ 254.726	- 198.830
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 1.548.063	
8631.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen		- 169.873
8661.00	Zuf. z. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen	+ 20.415.804	
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 850	- 12.630
8681.00	Zuf. z. VermHH - Sonderrechnung	+ 10.000	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 67.379.656	- 12.645.900
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 54.733.756	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 1.548.063	
3031.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen		- 169.873
3061.00	Zuf. v. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 20.415.804	
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 850	- 12.630
3081.00	Zuf. v. VerwHH - Sonderrechnungen	+ 10.000	
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 1.222.187	- 50.000
3131.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen	+ 355.268	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 3.126.447	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 238.324	- 25.904
3282.00	Darl.- u. a. Forderungsrückfl. v. übr. Bereichen		- 7.952
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 3.000.000	
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksverm.	+ 650.000	
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	+ 216.613	
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 58.009	
3501.00	Erschließungsbeiträge		- 470.000
3503.00	Ausbaubeiträge	+ 150.000	- 620.000
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 1.150.262	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 7.200.283	- 205.000
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 251.200	- 96.000
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 535.000	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 14.800	
3611.10	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG		- 77.042
3621.00	Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gem.verb.	+ 232.545	
3689.00	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	+ 14.491	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 40.390.146	- 1.734.401
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 38.655.745	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 1.023.355	- 50.000
9031.00	Zuf. z. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen	+ 355.268	
9061.00	Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen	+ 3.126.447	
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 27.079	- 13.750
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	+ 3.147.000	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen		- 169.873
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 23.909.703	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	+ 850	- 12.630
9321.00	Grunderwerb	+ 1.437.000	
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	+ 22.570	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb		- 15.154
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 2.606.409	- 305.000
9401.00	Hochbauherstellung	+ 4.009.201	- 2.728.000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 17.865	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	+ 46.060	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 470.000	- 408.758
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	+ 237.613	
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	+ 500.000	
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	+ 250.000	
9601.00	Sonstige Bauten	+ 542.000	- 128.320
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen		- 115.000
9706.00	Kredittilgung an Bund		- 66.450
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen	+ 666.668	
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen		- 600.218
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden u. Gem.verb.	+ 214.245	
9851.00	Investitionsförderung an komm. Sonderrechnungen	+ 424.063	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	+ 100.000	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 135.502	
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 43.268.898	- 4.613.153
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 38.655.745	

2.7 Genehmigung Haushalt 2023/2024

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/44

**REGIERUNG
VON SCHWABEN**

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

Obzur

Postbuch-Nr.	☐ Büroleitung
☒ Referat <i>A/S</i>	☐ stv. Büroleitung
☐ Direktorium	☐ persönl. Referent/in
	☐ ReferatsSB
	☐ VoZi
REFERAT OB 27. April 2023 <i>W07</i>	
☐ Erled.: Beantw.	☐ Antwort U OB
☐ z. K.: z. w. V.	☐ b. R.
☐ Umlauf	☐ Stellungnahme
☐ Kopie an	☐ WV

Stadt Augsburg
Amt für Finanzen und Stiftungen

Eing.: 04. Mai 2023

Beilagen:
zugestellt an: *HA*

Bearbeiter: Herr Koch
Telefon: (0821) 327-2221
Telefax: (0821) 327-12221
E-Mail: thomas.koch@reg-schw.bayern.de

Augsburg, den 27. April 2023

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 13.12.2022, Az.: 200-202100-Li

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 24.11.2022 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

1.1.1 Der in § 2 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 43.348.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 72.925.800 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO mit nachfolgenden Auflagen rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter folgender Auflage:

- Die Tilgungen erfolgen hinsichtlich der Neuverschuldung im Zusammenhang mit den Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms in einem Zeitraum von bis zu 11 Jahren.
- Identifizierte Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 – insbesondere Mehreinnahmen bei Schlüsselzuweisungen – sind vorrangig als Risikovorsorge für bevorstehende Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst einzusetzen.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@rag-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

- 1.1.2 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.690.915 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.3 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.872.670 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe c) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 400.000 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.2 Verpflichtungsermächtigungen
- 1.2.1 Der in § 3 Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.076.149 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 53.326.750 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Der Verzicht auf Kreditbeschränkungen ab dem Jahr 2025 ist der Sicherstellung der Finanzierung der Theater- und Schulsanierungen geschuldet.
- Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, bereits bei der Aufstellung der Nachtragshaushalte 2023/2024 und der Folgehaushalte 2025/2026, aber auch im Vollzug des Haushalts 2023 sowie der Folge- bzw. Nachtragshaushalte alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit Sparwillen und Priorisierungen die Entstehung von Fehlbeträgen zu unterbinden und eine Neuverschuldung auf das absolute Minimum zu beschränken bzw. möglichst zu verhindern. Auf § 28 KommHV-Kameralistik (Haushaltssperre) weisen wir ausdrücklich hin.
- 1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 5.400.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



DIENTSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingenstraße 11, Morellstraße 30 d
BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-MAIL: poststelle@reg-schw.bayern.de – INTERNET: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

- 1.2.3 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 5.580.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.1.1

Buchstabe a)

In den vorgesehenen Kreditaufnahmen von 43.348.200 EUR und 72.925.800 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms von rd. 18.348 TEUR sowie 26.026 TEUR enthalten. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, wurde wie schon in den Vorjahren ein Tilgungszeitraum von 11 Jahren festgelegt.

Im Hinblick auf das gesamte Investitionsvolumen der Stadt Augsburg wie auch deren Eigenbetriebe ist es von entscheidender Bedeutung, dass mit Blick auch auf kommende Generationen ein geordneter Schuldenabbau in die Wege geleitet wird. Auch der Bayerische Kommunale Prüfungsverband weist in seinem letzten überörtlichen Rechnungsprüfungsbericht vom 16.01.2019 darauf hin, dass eine Konsolidierung der Finanzlage notwendig ist. Bezogen auf den Kernhaushalt der Stadt Augsburg ist im Zeitraum 2010 bis 2018 ein erheblicher Schuldenaufbau festzustellen. Nach derzeitiger Planung der Stadt wird es in den Jahren 2024 und 2025 nicht gelingen im Kernhaushalt Schulden abzubauen. Somit steigt die Verschuldung insgesamt weiter an. Die Stadt muss alles Mögliche dafür tun, um das Investitionsprogramm, das insbesondere durch Theater- und Schulsanierungen geprägt ist, zu schultern und zugleich versuchen, alle möglichen Einsparungen so vorzunehmen, damit die Verschuldung nicht aus dem Ruder läuft.

Buchstabe b):

Die Stadt Augsburg hat im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle 90020.0411.01 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 180.000.000 EUR eingeplant. Tatsächlich erhält die Stadt Augsburg nach Mitteilung des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung Bayern 196.652.548 EUR. Das stellt eine positive Differenz von 16.652.548 EUR dar. Diese Differenz bedeutet für den Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen in der festgestellten Höhe. Diese sind vorrangig als Risikovorsorge zur Bewältigung von zu erwartenden Personalkostensteigerungen infolge von aktuell geführten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst einzusetzen.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingenstraße 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr; Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

Die finanzielle Lage und der Haushaltsplan 2023 und 2024 der Stadt sind im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 41 EUR auf 1.151 EUR/Einw. angestiegene Steuerkraft, die weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.579 EUR/Einw.) liegt;
- viel zu niedrige Investitionsraten in den Jahren 2023/2024 aus dem Verwaltungshaushalt;
- die hohen Investitionsausgaben von rd. 155,5 Mio. EUR im Jahr 2023 und rd. 167,3 Mio. EUR im Jahr 2024, für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 54,3/63,6 Mio. EUR und Kredite von rd. 43,3/72,9 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, der die Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts mit 7,0 / 7,9 v.H. (LD 2021 kreisfreie Städte insgesamt: 4,4 v.H.) belastet;
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung.

Die Finanzlage der Stadt ist nach wie vor äußerst angespannt.

3.2 Eigenbetriebe der Stadt

In unseren Genehmigungsschreiben vom 26.03.2012, 17.04.2014 und 07.08.2015 haben wir die Eigenkapitalausstattung der Eigenbetriebe bereits angesprochen. Nach den uns aktuell vorliegenden Prüfungsberichten weisen wir nochmals auf die Feststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hin (unter III Nr. 12). Die Situation hat sich mit dem Jahresabschluss 2020 zwar leicht verbessert. Über die notwendige Eigenkapitalausstattung verfügt der Eigenbetrieb Altenhilfe gleichwohl noch nicht.



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

In die Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Auflagen zu den Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen und ist die Spalte 2024 zu streichen, soweit dort „nicht bekannt“ oder „noch nicht bekannt“ eingetragen ist. Für die Eigenbetriebe sind in den §§ 2 und 3 nur die Ansätze für das Jahr 2023 aufzunehmen. Die Spalte für das Jahr 2024 muss entfallen, da hier keine Festsetzungen erfolgen. In § 5 Abs. 2 sind die Jahre 2021 und 2022 redaktionell auf die aktuellen Jahre 2023 und 2024 zu korrigieren. Ein nachrichtlicher Hinweis auf eine Nachtragshaushaltssatzung kann allenfalls am Ende der Haushaltssatzung aufgenommen werden. Nach Anpassung kann die Haushaltssatzung ausgefertigt und amtlich bekannt gemacht werden. Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen



Barbara Schretter
Regierungspräsidentin

- II. Kopie digital hinterlegt bei G:\Zentralarchive\SG-12_Kommunalwirtschaft\0_DatenaustauschHaushalte\0_KopienHaushaltsgen_Finanzdaten\Stadt Augsburg



Dienstgebäude: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude)
Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, PeutingerstraÙe 11, Morellstraße 30 d
Besuchszeiten: Montag mit Donnerstag: 8:30 – 11:45 und 13:30 – 15:15 Uhr, Freitag: 8:30 – 12:30 Uhr
Telefon (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 – Telefax (zentral): (08 21) 3 27-22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de – Internet: <http://www.regierung.schwaben.bayern.de>
Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

3 Nachtragshaushaltsplan

3.1 Gesamtplan

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Gesamtplan

- 3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- 3.1.2 Haushaltsquerschnitt
- 3.1.3 Gruppierungsübersicht
- 3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	7.695.634	+ 125.929	7.821.563
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.252.609	+ 671.219	17.923.828
2	Schulen	48.441.227	+ 226.533	48.667.760
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.201.857	+ 500.666	7.702.523
4	Soziale Sicherung	176.558.381	+ 10.010.049	186.568.430
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.376.737	+ 14.407.653	23.784.390
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.656.055	- 68.615	23.587.440
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.348.943	+ 1.440.063	25.789.006
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	31.975.520	- 725.843	31.249.677
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	735.823.062	+ 28.146.102	763.969.164
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.082.330.025	+ 54.733.756	1.137.063.781
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0	+/- 0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	675.050	+ 2.821	677.871
2	Schulen	26.006.419	+ 2.249.207	28.255.626
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.954.340	+ 963.358	6.917.698
4	Soziale Sicherung	7.588.300	+ 4.230.991	11.819.291
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.856.952	+ 2.509.141	5.366.093
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.412.463	- 169.529	10.242.934
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.086.761	+ 185.395	1.272.156
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und	4.100.145	+ 3.005.640	7.105.785
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.770.675	+ 25.678.721	179.449.396
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.294.781.130	+ 93.389.501	1.388.170.631

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
0	117.545.721	+ 2.351.250	119.896.971			
1	67.281.209	+ 1.252.463	68.533.672			
2	103.974.673	+ 2.718.517	106.693.190			
3	54.902.556	+ 805.868	55.708.424			
4	382.499.919	+ 14.785.186	397.285.105			
5	57.154.173	+ 3.531.404	60.685.577			
6	63.252.122	+ 1.799.070	65.051.192			
7	39.715.096	+ 2.088.757	41.803.853			
8	18.688.781	+ 328.779	19.017.560			
9	177.315.775	+ 25.072.462	202.388.237			
	1.082.330.025	+ 54.733.756	1.137.063.781			
0	4.535.279	- 15.805	4.519.474	2.083.900	+/- 0	2.083.900
1	5.166.489	+ 494.391	5.660.880	2.550.000	+/- 0	2.550.000
2	34.992.652	+ 3.246.000	38.238.652	39.352.922	+/- 0	39.352.922
3	49.901.938	+ 1.387.553	51.289.491	60.786.000	+/- 0	60.786.000
4	15.910.585	+ 1.263.400	17.173.985	11.194.721	+/- 0	11.194.721
5	9.704.120	- 1.322.019	8.382.101	7.608.090	+/- 0	7.608.090
6	28.580.103	+ 1.365.355	29.945.458	10.371.000	+/- 0	10.371.000
7	4.838.395	+ 803.438	5.641.833	0	+/- 0	0
8	7.060.525	+ 1.775.540	8.836.065	1.129.516	+/- 0	1.129.516
9	51.761.019	+ 29.657.892	81.418.911	0	+/- 0	0
	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850	135.076.149	+ 0	135.076.149
	1.294.781.130	+ 93.389.501	1.388.170.631	135.076.149	+ 0	135.076.149

3.1.2 Haushaltsquerschnitt

Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve, summarische Minder- ansätze	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse
Einzelplan	Bezeichnung							
	Gruppierungsziffer	00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
	Bisher	0	6 239 781	1 455 853	86 556 264	- 552 685	30 275 343	766 799
	Veränderung	+/- 0	+ 125 929	+/- 0	+ 253 273	+/- 0	+ 2 097 977	+/- 0
	Nunmehr	0	6 365 710	1 455 853	86 809 537	- 552 685	32 373 320	766 799
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Bisher	0	17 242 005	10 604	53 850 599	-1 027 839	13 059 760	1 398 689
	Veränderung	+/- 0	+ 671 219	+/- 0	+ 377 290	+/- 0	+ 883 961	- 8 788
	Nunmehr	0	17 913 224	10 604	54 227 889	-1 027 839	13 943 721	1 389 901
2	Schulen							
	Bisher	0	47 449 992	991 235	60 564 870	0	40 821 503	2 588 300
	Veränderung	+/- 0	+ 226 533	+/- 0	+ 1 135 785	+/- 0	+ 1 582 732	+/- 0
	Nunmehr	0	47 676 525	991 235	61 700 655	0	42 404 235	2 588 300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	Bisher	0	6 608 438	593 419	21 811 922	- 502 234	11 380 263	22 210 265
	Veränderung	+/- 0	+ 229 585	+ 271 081	+ 265 199	+/- 0	+ 519 728	- 419 172
	Nunmehr	0	6 838 023	864 500	22 077 121	- 502 234	11 899 991	21 791 093
4	Soziale Sicherung							
	Bisher	0	173 757 538	2 800 843	76 794 196	- 463 539	95 793 439	210 375 823
	Veränderung	+/- 0	+ 9 493 049	+ 517 000	+ 2 732 780	+/- 0	- 1 677 999	+ 13 230 405
	Nunmehr	0	183 250 587	3 317 843	79 526 976	- 463 539	94 115 440	223 606 228
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	Bisher	0	9 376 737	0	21 879 956	0	12 757 345	22 513 372
	Veränderung	+/- 0	+ 14 407 653	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 3 894 412	- 363 008
	Nunmehr	0	23 784 390	0	21 879 956	0	16 651 757	22 150 364
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	Bisher	0	23 626 685	29 370	34 649 734	- 657 273	25 979 611	3 280 000
	Veränderung	+/- 0	- 68 615	+/- 0	+ 252 673	+/- 0	+ 1 546 397	+/- 0
	Nunmehr	0	23 558 070	29 370	34 902 407	- 657 273	27 526 008	3 280 000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Bisher	0	22 661 200	1 687 743	11 073 372	- 798 059	15 307 766	13 873 559
	Veränderung	+/- 0	+ 918 295	+ 521 768	+ 489 160	+/- 0	+ 1 199 168	+ 570 302
	Nunmehr	0	23 579 495	2 209 511	11 562 532	- 798 059	16 506 934	14 443 861
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
	Bisher	0	11 743 598	20 231 922	4 816 097	0	6 538 047	6 508 860
	Veränderung	+/- 0	- 112 373	- 613 470	+/- 0	+/- 0	+ 326 980	+ 3 579
	Nunmehr	0	11 631 225	19 618 452	4 816 097	0	6 865 027	6 512 439
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Bisher	715 071 174	10 404 781	10 347 107	0	4 800 047	0	0
	Veränderung	+ 22 204 800	+/- 0	+ 5 941 302	+/- 0	+ 3 492 358	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	737 275 974	10 404 781	16 288 409	0	8 292 405	0	0
	Summe Gesamthaushalt							
	Bisher	715 071 174	329 110 755	38 148 096	371 997 010	798 418	251 913 077	283 515 667
	Veränderung	+ 22 204 800	+ 25 891 275	+ 6 637 681	+ 5 506 160	+ 3 492 358	+ 10 373 356	+ 13 013 318
	Nunmehr	737 275 974	355 002 030	44 785 777	377 503 170	4 290 776	262 286 433	296 528 985

Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss bzw. Zu- schussbedarf Spalten (3-5) - (6-10)	Objekt- bezogene Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushaltes	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- maßnahmen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushaltes	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Einzelplan
80 - 84, 86	-	32 - 36	30, 31, 37, 39	94 - 96	92, 93, 98, 991	90, 91, 97, 990, 992	-	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
500 000 +/- 0 500 000	- 109 850 087 - 2 225 321 -112 075 408	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	2 268 819 + 239 195 2 508 014	766 460 - 255 000 511 460	1 500 000 +/- 0 1 500 000	2 083 900 +/- 0 2 083 900	0
0 +/- 0 0	- 50 028 600 - 581 244 -50 609 844	675 050 + 2 821 677 871	0 +/- 0 0	3 125 400 +/- 0 3 125 400	2 041 089 + 494 391 2 535 480	0 +/- 0 0	2 550 000 +/- 0 2 550 000	1
0 +/- 0 0	- 55 533 446 - 2 491 984 -58 025 430	25 015 184 + 2 249 207 27 264 391	991 235 +/- 0 991 235	31 669 297 + 2 143 000 33 812 297	2 332 120 + 1 103 000 3 435 120	991 235 +/- 0 991 235	39 352 922 +/- 0 39 352 922	2
2 340 + 440 113 442 453	- 47 700 699 - 305 202 -48 005 901	5 452 000 + 511 745 5 963 745	502 340 + 451 613 953 953	45 866 362 + 705 940 46 572 302	3 533 236 + 230 000 3 763 236	502 340 + 451 613 953 953	60 786 000 +/- 0 60 786 000	3
0 + 500 000 500 000	- 205 941 538 - 4 775 137 -210 716 675	7 588 300 + 3 183 991 10 772 291	0 + 1 047 000 1 047 000	10 216 565 + 146 400 10 362 965	5 444 020 + 70 000 5 514 020	250 000 + 1 047 000 1 297 000	11 194 721 +/- 0 11 194 721	4
3 500 +/- 0 3 500	- 47 777 436 + 10 876 249 -36 901 187	2 368 241 + 2 509 141 4 877 382	488 711 +/- 0 488 711	8 033 760 - 1 828 109 6 205 651	1 416 860 + 506 090 1 922 950	253 500 +/- 0 253 500	7 608 090 +/- 0 7 608 090	5
50 +/- 0 50	- 39 596 067 - 1 867 685 -41 463 752	10 412 463 - 169 529 10 242 934	0 +/- 0 0	22 502 185 + 1 085 355 23 587 540	6 071 918 + 280 000 6 351 918	6 000 +/- 0 6 000	10 371 000 +/- 0 10 371 000	6
258 458 - 169 873 88 585	- 15 366 153 - 648 694 -16 014 847	754 302 +/- 0 754 302	332 459 + 185 395 517 854	505 612 + 93 980 599 592	4 000 324 + 524 063 4 524 387	332 459 + 185 395 517 854	0 +/- 0 0	7
825 777 - 1 780 823 997	+ 13 286 739 - 1 054 622 12 232 117	2 581 500 + 2 795 000 5 376 500	1 518 645 + 210 640 1 729 285	2 426 852 + 106 900 2 533 752	3 295 337 + 1 667 091 4 962 428	1 338 336 + 1 549 1 339 885	1 129 516 +/- 0 1 129 516	8
172 515 728 + 21 580 104 194 095 832	+ 558 507 287 + 3 073 640 561 580 927	6 000 000 + 914 833 6 914 833	147 770 675 + 24 763 888 172 534 563	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	51 761 019 + 29 657 892 81 418 911	0 +/- 0 0	9
174 105 853 + 22 348 564 196 454 417	0 0 0	60 847 040 + 11 997 209 72 844 249	151 604 065 + 26 658 536 178 262 601	126 614 852 + 2 692 661 129 307 513	28 901 364 + 4 619 635 33 520 999	56 934 889 + 31 343 449 88 278 338	135 076 149 +/- 0 135 076 149	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	252.278.000	+ 11.500.000	263.778.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.300.000	- 6.300.000	226.000.000
02	Andere Steuern	1.348.000	+/- 0	1.348.000
04	Schlüsselzuweisungen	180.000.000	+ 16.652.548	196.652.548
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	44.420.000	- 997.748	43.422.252
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	4.725.074	+ 1.350.000	6.075.074
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	715.071.174	+ 22.204.800	737.275.974
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.911.057	+ 44.900	13.955.957
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.248.830	- 649.500	31.599.330
13	Einnahmen aus Verkauf	4.079.157	+ 28.859	4.108.016
14	Mieten und Pachten	13.096.698	+ 89.820	13.186.518
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.352.176	+ 859.758	12.211.934
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	95.590.913	+ 7.436.012	103.026.925
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	117.332.962	+ 17.892.910	135.225.872
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	41.498.962	+ 188.516	41.687.478
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	329.110.755	+ 25.891.275	355.002.030
20	Zinseinnahmen	111.321	+ 2.659.581	2.770.902
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	3.167.760	- 304.040	2.863.720
22	Konzessionsabgaben	18.155.414	- 156.259	17.999.155
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht.	1.048.998	- 3.000	1.045.998
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	1.751.845	- 27.000	1.724.845
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.487.947	+/- 0	1.487.947
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.375.447	+/- 0	1.375.447
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.049.364	+ 4.468.399	15.517.763
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	38.148.096	+ 6.637.681	44.785.777
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.082.330.025	+ 54.733.756	1.137.063.781

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.199.942	+ 21.792.214	63.992.156
31	Entnahmen aus Rücklagen	66.055.923	+ 4.866.322	70.922.245
32	Rückflüsse von Darlehen	1.320.236	- 7.952	1.312.284
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	0	+/- 0	0
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	313.600	+ 3.924.622	4.238.222
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.906.000	- 940.000	3.966.000
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	54.307.204	+ 9.020.539	63.327.743
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	43.348.200	+/- 0	43.348.200
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.294.781.130	+ 93.389.501	1.388.170.631

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.927.950	+/- 0	1.927.950
41	Dienstbezüge	254.202.197	+ 4.914.573	259.116.770
42	Versorgungsbezüge	52.968.013	+ 151.683	53.119.696
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.238.739	+ 134.337	15.373.076
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.919.115	+ 252.401	35.171.516
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.722.209	+ 53.166	12.775.375
46	Personal-Nebenausgaben	18.787	+/- 0	18.787
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	200.000	+ 3.436.462	3.636.462
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	372.197.010	+ 8.942.622	381.139.632
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.409.945	+ 940.539	16.350.484
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	22.242.253	+ 1.999.791	24.242.044
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	8.823.496	+ 1.417.056	10.240.552
53	Mieten u. Pachten	26.852.446	+ 1.990.773	28.843.219
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	26.194.669	+ 196.760	26.391.429
55	Haltung von Fahrzeugen	1.913.146	+ 97.148	2.010.294
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.178.118	+ 239.600	3.417.718
57	Lernmittel	1.409.689	+/- 0	1.409.689
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	106.023.762	+ 6.881.667	112.905.429
63	Weitere Betriebsausgaben	37.141.743	+ 5.219.220	42.360.963
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.108.041	+ 218.495	4.326.536
65	Geschäftsausgaben	13.597.898	+ 512.461	14.110.359
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	2.162.186	+ 152.489	2.314.675
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	20.611.985	+ 448.124	21.060.109
68	Kalkulatorische Kosten	1.375.447	- 16.100	1.359.347
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	66.892.015	- 3.043.000	63.849.015
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	145.889.315	+ 3.491.689	149.381.004

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	100.026.644	+ 2.001.417	102.028.061
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	73.697.311	- 218.191	73.479.120
72	Schuldendiensthilfen	126.651	+ 1.584	128.235
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	34.307.536	+ 6.115.000	40.422.536
74	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung.	1.180.000	+/- 0	1.180.000
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	18.000	+/- 0	18.000
76	Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	24.146.935	+ 2.912.000	27.058.935
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	42.326.188	+ 1.833.924	44.160.112
78	Sonstige soziale Leistungen	1.637.917	+ 367.584	2.005.501
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	283.515.667	+ 13.013.318	296.528.985
80	Zinsausgaben	6.435.729	+ 669.670	7.105.399
81	Steuerbeteiligungen	14.522.000	+ 855.660	15.377.660
83	Allgemeine Umlagen	110.948.132	- 968.980	109.979.152
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	598.418	+ 55.896	654.314
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.199.942	+ 21.792.214	63.992.156
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	174.704.271	+ 22.404.460	197.108.731
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.082.330.025	+ 54.733.756	1.137.063.781

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.049.364	+ 4.468.399	15.517.763
91	Zuführungen an Rücklagen	3.836.635	+ 26.875.050	30.711.685
92	Gewährung von Darlehen	1.249.848	+/- 0	1.249.848
93	Vermögenserwerb	13.564.414	+ 3.745.825	17.310.239
94	Baumaßnahmen - Hochbau	100.290.796	+ 1.345.126	101.635.922
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	20.612.700	+ 1.048.855	21.661.555
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	5.711.356	+ 298.680	6.010.036
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	42.048.890	+/- 0	42.048.890
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.087.102	+ 873.810	14.960.912
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	212.451.105	+ 38.655.745	251.106.850
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.294.781.130	+ 93.389.501	1.388.170.631

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

Haushaltsjahr						
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	89 491	67 490	63 993			
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 18 166	11 574	21 324			
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0			
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 4 840	19 757	15 518			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 42 567	40 015	42 049			
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 499	1 245	1 313			
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 151	5 991	6 914			
<u>2. Bereinigtes Ergebnis</u>	= + 31 568	+ 3 380	- 6 671			

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite	0	0	0			
4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite	0	0	0			

Nachrichtliche Angaben:

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	11 190	10 153	9 653			
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502)	15 007	21 070	16 597			
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0			
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	60	61	46			
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	708	690	723			

Fußnoten des amtlichen Vordrucks

- 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)
- 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen
- 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres einschließlich der Nachtragshaushaltspläne
- 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre
(Aufgrund des Doppelhaushalts erfolgt die Fortschreibung des Finanzplans gem. § 35 Abs. 2 KommHV-K vor Ende des Haushaltsjahres 2023/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2024 im Dezember 2023)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite
jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2022**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 167 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	5.758	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	0	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0

im Vorvorjahr: **2021**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 165 000 TEUR

jeweils in TEUR	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahres- rechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0

Zu Nummer 10

Erfasst sind folgende kostenrechnende Einrichtungen:

UA	Einrichtung	Kosten- deckungsgrad ¹⁾
7311	Stadtmarkt	54 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	99 % ²⁾
7512	Krematorium	61 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	99 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	84 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	52 %

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

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

3 Nachtragshaushaltsplan

3.2 Verwaltungshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

AOD	= Anordnungsbefugte Dienststelle
Budget	1.xx.xxxx = Allgemeiner Haushalt
	2.xx.xxxx = Referatsbudgets
	3.xx.xxxx = Sonderbudgets
UA	= Unterabschnitt

Weitere Abkürzungen sowie ein komplettes Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen siehe Band "Haushaltssatzung mit Anlagen" zum Haushaltsplan, Ziff. 11.1.

Zusammenfassung der Änderungen im Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen

		Ansatzänderungen 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	
Einzelplan	0	+ 125.929	+ 2.351.250	
Einzelplan	1	+ 671.219	+ 1.252.463	
Einzelplan	2	+ 226.533	+ 2.718.517	
Einzelplan	3	+ 500.666	+ 805.868	
Einzelplan	4	+ 10.010.049	+ 14.785.186	
Einzelplan	5	+ 14.407.653	+ 3.531.404	
Einzelplan	6	- 68.615	+ 1.799.070	
Einzelplan	7	+ 1.440.063	+ 2.088.757	
Einzelplan	8	- 725.843	+ 328.779	
Einzelplan	9	+ 28.146.102	+ 25.072.462	
Summen Verwaltungshaushalt		+ 54.733.756	+ 54.733.756	
Saldo:		+/- 0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.5211.00	999	0000	2.00.0000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				5.083				
				+ 6.167	Support- und Updategebühren für neue Adress- und Veranstaltungssoftware (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 07.02.2023, Nr. 18/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003 (Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City").			
Neuer Ansatz:				11.250				

1.00020.6581.00	999	0000	2.00.0000	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				4.200				
				+ 6.800	0000 Bei der jährlich stattfindenden 2-tägigen externen Klausurtagung der Stadtspitze trägt das Referat OBin die vollen Kosten, die für die Begleitung der Tagung durch einen externen Moderator anfallen. In den beiden vergangenen Jahren konnten die hierfür anfallenden Kosten durch coronabedingte Einsparungen kompensiert werden. Die bewährte Praxis einer professionellen Begleitung soll beibehalten werden, eine Kompensation ist aufgrund der inzwischen wieder normalen Betriebsbedingungen nicht möglich.			
Neuer Ansatz:				11.000				

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.1603.00	999	0000	2.00.0000	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund				
Bisheriger Ansatz:				2.007				
				- 1.751	0000 Die Einnahmen decken Ausgaben im Zusammenhang mit dem vom Bund geförderten Projekt "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik", das zum 31.03.2023 ausgelaufen ist. Im Jahr 2023 wurden Ausgaben aufgrund externer Umstände im Projektumfeld nicht wie geplant getätigt, sodass auch die Fördermittel nicht wie geplant auf dieser HSt. vereinnahmt wurden. Da im weiteren Jahresverlauf mit keinen weiteren Einnahmen zu rechnen ist, wird der Ansatz entsprechend reduziert.			
Neuer Ansatz:				256				

1.00030.1605.11	999	0000	2.00.0000	Personalkostenerstattung vom Bund				
Bisheriger Ansatz:				14.200				
				+ 6.406	0000 Der Ansatz wird erhöht, da im Rahmen des Projektes "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" mehr Personalkosten im Projektzeitraum angefallen sind und damit mehr Fördermittel als geplant eingenommen wurden. Mit weiteren Mehreinnahmen ist im Jahr 2023 nicht zu rechnen.			
Neuer Ansatz:				20.606				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.00030.6351.01 999 0000 2.00.0000 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 2.000 0000 Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.00030.1603.01 (UD Nr. 0558 = UD Schnellstarterpaket II Nahost" bzw. künftig "Förderprojekte", s. unten).

Über diesen UD soll künftig auch die Förderung für ein angeheendes Partnerschaftsprojekt mit der ukrainischen Kommune Perwomajsk abgebildet werden (BSV-ANT/22/07537-2).
Da das Förderprojekt mit einem Volumen von bis zu 50.000 € einen Eigenanteil der Stadt Augsburg i. H. von 10 % vorsieht (abzügl. einer Verwaltungskostenpauschale i. H. von 7 % der förderfähigen Kosten) ergibt sich eine Unterdeckung der anfallenden Kosten von bis zu rd. 2.000 €. Daher soll die HSt. 1.00030.6351.01 mit entsprechenden Ansatzmitteln ausgestattet werden.

Der UD 0558 wird umbenannt von bisher "Schnellstarterpaket II Nahost" in künftig "Förderprojekte".

Neuer Ansatz: 2.000

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.6421.00 999 1100 1.00.1000 Gemeindeunfallversicherungs- verband

Bisheriger Ansatz: 1.006.606

+ 198.363 0070 Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung.
Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung lt. Bescheid vom 12.12.2022.
Der Beitragssatz 2023 hat sich bei den sonstigen Versicherten um 0,11 € und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme bzw. Einwohnerzahl) um 648 erhöht.
Bei den Beschäftigten wurde der Beitragssatz um 0,0007 € und der Beitragsmaßstab (Entgeltsumme bzw. Einwohnerzahl) um 7.824.760 erhöht.

Neuer Ansatz: 1.204.969

1.02020.6611.02 999 1000 1.00.1000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Bisheriger Ansatz: 290.472

- 7.133 Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung aufgrund der inzwischen vorliegenden Beitragsbescheide.

Neuer Ansatz: 283.339

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

1.02100.1703.00 999 0022 2.02.0020 Sonstige Zuweisungen vom Bund

Bisheriger Ansatz: 0

+ 3.190 Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen für das Projekt "Biostadt" von HSt. 1.50010.1703.00, da das Projekt ab 2023 im UA 02100 = Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 geführt wird.

Neuer Ansatz: 3.190

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02100.1713.00	999	0022	2.02.0020					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD	0020	Fördermittel der Regierung von Schwaben für den Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems.
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02100.6351.29 (s. neuer UD 0566 = UD Lastenmietradsystem).
				Neuer Ansatz:	0			
1.02100.6351.29	999	0022	2.02.0020					Sonstige Betriebsausgaben - Mobilität/Klima/Blue City
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD	0020	Mittel für den Aufbau und Betrieb eines Lastenradmietsystems.
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02100.1713.00 (neuer UD 0566 = UD Lastenmietradsystem).
				Neuer Ansatz:	0			
1.02100.6351.58	999	0022	1.02.0020					Sonstige Betriebsausgaben - Klima
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					- 50.000			Die im Grundhaushalt 2023 hier vorgesehene Maßnahme "Förderprogramm (E-)Lastenräder" entfällt (vgl. BSV/23/09218); die dadurch freiwerdenden Mittel werden an die Allg. Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen" zurückgeführt.
				Neuer Ansatz:	10.000			
UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement								
1.02110.5621.02	999	0000	2.00.0000					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 800	GD	0000	Haushaltneutrale Umsetzung von HSt. 1.02110.6351.00: Übernahme von Fortbildungs-/Seminarkosten für Bundesfreiwilligendienstleistende durch das Büro für Bürgerschaftliches Engagement.
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0077 = GD Sachausgaben UA 02110 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	800			
1.02110.6351.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	90.000			
					- 800	0000		Haushaltneutrale Umsetzung der Mittel zur neu eingerichteten HSt. 1.02110.5621.02.
				Neuer Ansatz:	89.200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 02130 DIWA 4.0

Der UA 02130 wurde im 1. Nachtragshaushalt 2023 neu eingerichtet und dem Referatsbudget 4 zugeordnet.

Veranschlagt werden hier Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "DIWA 4.0 - das inklusive Wir, solidarisch vernetzt und digital".

Dabei handelt es sich um ein aus EU-Mitteln gefördertes Projekt mit einer dreijährigen Laufzeit (voraussichtlich ab 1.10. oder 1.11.2023, evtl. auch später), welches wiederum aus 20 Teilprojekten besteht, die von unterschiedlichen Partnern (u. a. der VHS Augsburg, dem Jüdischen Museum Augsburg Schwaben, dem Textil- und Industriemuseum (TIM), dem Verein Deutsch-Ukrainischer Dialog e. V., dem Verein Tür an Tür, Innovision Konzept, dem Institut für transkulturelle Verständigung, Universität Erlangen usw.) umgesetzt werden.

Seitens der Stadt Augsburg sind der Eigenbetrieb Altenhilfe, das Büro für gesellschaftliche Integration, die Kunstsammlungen sowie die Hauptabteilung Kommunikation als Partner beteiligt; die bei den drei letztgenannten Dienststellen anfallenden Einnahmen und Ausgaben müssen im städt. Haushalt beim UA 02130 abgebildet werden.

Die Gesamtkosten des Projektes betragen voraussichtlich rd. 13,4 Mio. €; hiervon werden 90 % (rd. 12 Mio. €) durch Fördermittel gedeckt, die restlichen 10 % (voraussichtlich 1.339.991 €) müssen seitens der Stadt Augsburg als Eigenanteil in Form von Personalstunden eingebracht werden. Alle anderen Partner erhalten somit eine 100%ige Erstattung ihrer Personal- und Sachkosten aus den Fördermitteln.

Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt i. d. R. zeitverzögert; die Endabrechnung erst ca. ein bis zwei Jahre nach Projektende (also frühestens 2026/2027).

Verantwortlich für die Gesamtkoordination sowie die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilhabe von Anfang an - gut informiert" und "Migrationsdialoge" ist das Büro für gesellschaftliche Integration. Alle diesbezüglich anfallenden Einnahmen und Ausgaben werden in diesem UA auf HSt. mit der AOD 0040 dargestellt.

Die Teilprojekte der Kunstsammlungen umfassen die Themen "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" sowie "Das partizipative digitale Stadtmuseum" (alle HSt. mit AOD 4600).

Das Teilprojekt der Hauptabteilung Kommunikation lautet "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information" (alle HSt. mit der AOD 1300).

Für jede AOD wurde jeweils ein eigener unechter Deckungsvermerk zwischen Einnahmen und Ausgaben eingerichtet; für sog. "durchlaufende Gelder", also Projektmittel, die lediglich beim Büro für gesellschaftliche Integration zur Weiterleitung an die außerstädtischen Projektpartner vereinnahmt werden, wurde ein eigenständiger unechter Deckungsvermerk zwischen den HSt. 1.02130.1703.03 und 1.02130.6351.00 eingerichtet. Bei Bedarf können jeweils weitere HSt. aufgebaut und in die entsprechenden Deckungskreise integriert werden (Generalvermerk!).

1.02130.1703.00 999 0040 2.04.0040

Sonstige Zuweisungen vom Bund

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

UD 0040 Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".

Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.1703.01	999	4600	2.04.0040					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD	0040	Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02130.1703.02	999	1300	2.04.0040					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD	0040	Fördermittel der EU (ausgezahlt durch den Bund) für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02130.1703.03	999	0040	2.04.0040					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD	0040	Fördermittel von der EU (ausgezahlt durch den Bund) für DIWA 4.0 zur Weiterleitung an die externen Projektpartner (= durchlaufende Gelder). Entsprechende Ausgaben s. bei HSt. 1.02130.6351.00.
								Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02130.1703.03; hierfür wird ein neuer UD 0576 = UD DIWA 4.0 - durchlaufende Gelder eingerichtet. Bei Bedarf können neue HSt. in diesem Zusammenhang jederzeit in den UD aufgenommen werden (Generalvermerk).
				Neuer Ansatz:	0			
1.02130.5211.00	999	0040	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	0			
				+/- 0		UD	0040	Ausgaben für die Beschaffung und den Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5211.01	999	4600	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.5211.02	999	1300	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.5301.00	999	0040	2.04.0040					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Grundstücksmieten und -pachten für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird eine neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5303.00	999	0040	2.04.0040					Miete für Büro- und Betriebsausst.
								Bisheriger Ansatz:
					0			

				+/- 0	UD 0040			Miete für Büro- und Betriebsausstattung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			
1.02130.5303.01	999	4600	2.04.0040					Miete für Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung
								Bisheriger Ansatz:
					0			

				+/- 0	UD 0040			Miete für Betriebsausstattung für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			
1.02130.5303.02	999	1300	2.04.0040					Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges
								Bisheriger Ansatz:
					0			

				+/- 0	UD 0040			Miete für Büro- und Betriebsausstattung für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5407.00	999	0040	2.04.0040					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:		0		
				+/- 0 UD 0040		Kosten für Grundstücks- und Gebäudereinigung für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.5621.02	999	0040	2.04.0040					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:		0		
				+/- 0 UD 0040		Externe Fortbildungskosten für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.5621.03	999	4600	2.04.0040					Externe Fortbildung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
				+/- 0 UD 0040		Externe Fortbildungskosten im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.5621.05	999	1300	2.04.0040					Externe Fortbildung - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Externe Fortbildungskosten im Zusammenhang mit dem von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6351.00	999	0040	2.04.0040					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Weitergabe von Fördermitteln für DIWA 4.0 an externe Projektpartner (= durchlaufende Gelder).		
						Die HSt. ist unecht deckungsfähig mit HSt. 1.02130.1703.03; hierfür wird ein neuer UD 0576 = UD DIWA 4.0 - durchlaufende Gelder eingerichtet. Bei Bedarf können neue HSt. in diesem Zusammenhang jederzeit in den UD aufgenommen werden (Generalvermerk).		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6381.00	999	0040	2.04.0040					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Betriebsenergie für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6381.01	999	4600	2.04.0040					Betriebsenergie - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Betriebsenergie für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6381.02	999	1300	2.04.0040					Betriebsenergie - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Betriebsenergie für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6501.00	999	0040	2.04.0040					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Bürobedarf für die vom Büro für gesellschaftliche Integration verantwortete Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6501.01	999	4600	2.04.0040					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Bürobedarf für die von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekte "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6511.00	999	0040	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Kosten für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6511.01	999	4600	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung
								Bisheriger Ansatz:
					0			

					+/- 0	UD	0040	Ausgaben für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			
1.02130.6511.02	999	1300	2.04.0040					Bücher und Zeitschriften - Sonderetat
								Bisheriger Ansatz:
					0			

					+/- 0	UD	0040	Ausgaben für Bücher und Zeitschriften im Zusammenhang mit dem von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			
1.02130.6521.00	999	0040	2.04.0040					Fernmeldegebühren
								Bisheriger Ansatz:
					0			

					+/- 0	UD	0040	Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".
								Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.

								Neuer Ansatz:
					0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6521.01	999	4600	2.04.0040					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Fernmeldegebühren im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6521.02	999	1300	2.04.0040					Fernmeldegebühren - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Fernmeldegebühren für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6523.00	999	0040	2.04.0040					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Portokosten im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6523.01	999	4600	2.04.0040					Portokosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Portokosten um Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6523.02	999	1300	2.04.0040					
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Portokosten für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6541.00	999	0040	2.04.0040					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammen hat mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02130.6541.01	999	4600	2.04.0040					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Dienstreisen und Fahrtkosten im Zusammenhang mit den von den Kunstsammlungen im Rahmen von DIWA 4.0 verantworteten Teilprojekten "Musik und Migration", "Diversität digital im Museum" und "Das partizipative digitale Stadtmuseum".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 4600 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.01); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6541.02	999	1300	2.04.0040					
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Dienstreisen und Fahrtkosten für das von der HaKom im Rahmen von DIWA 4.0 verantwortete Teilprojekt "Gleichberechtigte Teilhabe im Recht auf Information".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 1300 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.5304.02); hierfür wird ein neuer Deckungsvermerk Nr. 0575 = UD DIWA 4.0 - Hauptabteilung Kommunikation aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		
1.02130.6551.00	999	0040	2.04.0040					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:		0		
						+/- 0 UD 0040 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der vom Büro für gesellschaftliche Integration verantworteten Gesamtkoordination für DIWA 4.0 sowie für die Teilprojekte "Gleichberechtigte Teilnahme von Anfang an - gut informiert ankommen" und "Migrationsdialog".		
						Alle Einnahmen- und Ausgabe-HSt. des UA 02130 mit der AOD 0040 sind unecht deckungsfähig (mit Ausnahme der HSt. 1.02130.1703.03, 1.02130.5304.00 und 1.02130.6351.00); hierfür wird eine neuer Deckungsvermerk Nr. 0573 = UD DIWA 4.0 - Büro für gesellschaftliche Integration aufgebaut.		
				Neuer Ansatz:		0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				350.619		
				+ 5.000	0070	Anpassungen am Listing der Stellenausschreibungen: Einführung eines Filters nach Jobfamilien, Programmierung eines Job-Alerts bezogen auf Jobfamilien (automatische Benachrichtigung bei neuen Stellen), aufgrund des Fachkräftemangels dringend gebotene Stärkung der Arbeitgeberinnenattraktivität.
				+ 25.000	0070	Umsetzung des Gesetzes zur Neuausrichtung ort- und familienbezogener Besoldungsbestandteile im Abrechnungsprogramm Paisy für aktive Beamte und Pensionisten. Verbunden hiermit ist eine neue Systematik der Zuordnung zu den Stufen des Orts- und Familienzuschlags. Einrichtung neuer Lohnarten/Tabellen durch die Fa. ADP (10 Beratertage); neue Abrechnungsabfolge und umfangreiche Rückrechnungen bis 01.2020 erforderlich.
				+ 9.100	0070	Nachzahlung Incudit: Vorsorgliche Anmeldung für die Rechnung der "Firma G." wegen umfangreicher Korrekturarbeiten im System PM10 (Stellenplan) aufgrund teilweiser unkorrekter Übermittlung von Paisy-Werten, hervorgerufen aufgrund fehlerhafter Programmteile bei den Paisy-Wartungen W116/W117 für das Feld "Stelle/Arbeitsplatz". Es wurden gegenüber der Fa. A. Regressansproche geltend gemacht, Ausgang noch offen.
				+ 23.000	0070	Incudit: Nachzahlung für Umsetzung der Daten aus PAISY in PM10 + API-Erstellung (alle Beurteilungsarten außer periodische Beurteilung), Zweck, Datenbereitstellung für das neue Fachverfahren Beurteilungswesen und zur Umsetzung der Beurteilungsrichtlinie der Stadt Augsburg.
				+ 10.000	0070	Incudit: Umsetzung der Daten aus PAISY in PM10 + API-Anpassungen (periodische Beurteilung).
				+ 9.000	0070	Wartungsrechnungen für das Modul d.gov Dienstreise ab dem 2. Quartal 2023.
				+ 10.000	0070	Jährliche Preisanpassung und erhöhte Fallzahlen für die Rechnungen der Firma A., die monatlich zu begleichen sind.
				+ 10.000	0070	Folgekosten aufgrund Einführung neuer Software: Service- und Supportvertrag mit der Fa. Helioz sowie Softwareanpassung aufgrund der Anforderungen der neuen Beurteilungsrichtlinien; Einrichtung neuer Features.
				- 115.000	0070	Derzeit ist noch nicht möglich, die Einscanntätigkeiten, die für die Aufarbeitung der digitalen Personalakten erforderlich werden, aufzunehmen.
Neuer Ansatz:				336.719		
1.02210.5211.99	999	1100	2.07.1100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 50.000	0070	Stellenbesetzungsworkflow. Für die Umsetzung des Wiederbesetzungsprozesses in digitaler Form sind Beratungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenz- und Pflegekosten erforderlich.
Neuer Ansatz:				50.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.6351.00	999	0000	2.00.0000	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				337.184	
				+ 3.000	0000 Die Mittel werden für Sponsoringakquise (u. a. Perlachturm, Theatersanierung etc.) benötigt.
Neuer Ansatz:				340.184	
1.02410.6351.02	999	0000	2.00.0000	Zentralisierung Öffentlichkeitsarbeit	
Bisheriger Ansatz:				460.000	
				+ 70.000	0000 Die Kosten der Standgebühren für die Messeauftritte auf der afa 2023 (02.02. bis 04.02.2023) und fitforjob (25.03.2023) wurden von der Hauptabteilung Kommunikation getragen. Die beteiligten Dienststellen konnten sich nur mit 1.500 € einbringen. Diese Standgebühren sind im Budget der Hauptabteilung Kommunikation nicht einberechnet/eingeplant gewesen und auch von den Beschreibungen der HSt. nicht zuordenbar (jährlicher Mehrbedarf afa = 45.300 €; jährlicher Mehrbedarf fitforjob = 24.700 €).
Neuer Ansatz:				530.000	

UA 02420 Smart City Strategie

1.02420.1603.00	999	0080	1.08.0080	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 206.584	0080	Kostenerstattung für Datengestützte Verkehrslenkung innerhalb des Förderprojektes Aktionsplan VerkehrsVerlagerung - Bausteine zur Attraktivierung des ÖPNV in Augsburg.
Neuer Ansatz:				206.584		

1.02420.6351.06	999	0080	1.08.0080	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat		
Bisheriger Ansatz:				35.000		
				+ 258.230	0080	Projektvolumen Datengestützte Verkehrslenkung innerhalb des Förderprojektes Aktionsplan VerkehrsVerlagerung - Bausteine zur Attraktivierung des ÖPNV in Augsburg.
Neuer Ansatz:				293.230		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 02500 Integriertes Zeitwirtschaftssystem

1.02500.5211.00	999	1010	2.07.1010					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 150.000			Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 24.02.2023, Nr. 48/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003 (Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City").
					+ 150.000			Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems - Pilotprojekt (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 31.03.2023, Nr. 112/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.
				Neuer Ansatz:	300.000			

1.02500.6351.00	999	1010	2.07.1010					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 150.000			Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem (Nachveranschlagung der Bes. Bew. Nr. 111/2023 vom 31.03.2023, Nr. 111/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.
				Neuer Ansatz:	150.000			

UA 03000 Referat 1

1.03000.5304.00	999	0010	2.01.0010					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	6.000			
					+ 1.070	0010		Haushaltsneutrale Umsetzung der Leasingausgaben für die Stabstelle Finanzverfahren und IT vom AFS zum Ref. 1 (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 25.07.2023, Nr. 291/2023).
				Neuer Ansatz:	7.070			

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.5304.00	999	2000	2.01.2000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	21.400			
					- 1.070	0010		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 291/2023 vom 25.07.2023): Deckung für HSt. 1.03000.5304.00 (Umsetzung der Leasingausgaben für die Stabsstelle Finanzverfahren und IT vom AFS zum Ref. 1).
				Neuer Ansatz:	20.330			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 03050 Stiftungsverwaltung

1.03050.5102.00 999 2000 2.01.2000 Unterhalt von Außenanlagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 15.000

Baumkontrollen- und pflege.

Neuer Ansatz: 15.000

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6581.00 999 0010 2.01.0010 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 600.000

- 330.000

Im Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank die Zinsen für die Einlagenfazilität nach einer langen Minuszinsphase erst in einen Nullbereich, dann sukzessive in einen Positivbereich angehoben. Dies führt dazu, dass bei der Hausbank ebenfalls die darauf gründenden Verwarentgelte entfallen sind. Im Jahr 2023 verbleiben insoweit noch rund 22.000 Euro aus Festgeldanlagen, die in den Vorjahren knapp unter 0%-Punkten abgeschlossen worden sind. Die weiteren Ausgaben bspw. für Kontoführung und E-Payment werden hingegen absehbar steigen, bzw. sind bereits gestiegen. Es sind weitere Folgekosten im Zuge der Umsetzung der GA Kassensicherheit und des Austausches von Kartenterminals einkalkuliert, so dass noch mit Gesamtausgaben von 270.000 Euro gerechnet wird.

Neuer Ansatz: 270.000

UA 05120 Zensus

1.05120.1613.00 999 1200 2.00.1200 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land

Bisheriger Ansatz: 103.500

- 103.500

0000 Auf dieser HSt. ist die Kostenerstattung durch das Bayerische Landesamt zur Durchführung des Zensus 2022 veranschlagt. Allerdings erfolgt die Abschlusszahlung an die Kommunen lt. Art. 25 e Abs. 2 Satz 3 BayStatG erst nach Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl. Diese Feststellung wird sich lt. Mitteilung des Stat. Bundesamtes auf März 2024 verschieben. Die endgültige Abrechnung und damit auch der Eingang der Zahlung kann daher erst im Jahr 2024 erfolgen.

Neuer Ansatz: 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.1531.00	999	2300	1.08.2300	Sonstiger Kostenersatz	
Bisheriger Ansatz:				150.000	
				+ 15.000	2300 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 318/23 vom 18.08.2023): Deckung für HSt. 1.30040.5001.00, hier: Teildeckung.
Neuer Ansatz:				165.000	
1.06010.5001.01	999	2300	2.08.2300	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:				290.000	
				+ 120.000	0080 Mehrbedarf bei den Ausgaben für bestehende Wartungsverträge aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen; außerdem zusätzliche Kosten für neu abgeschlossene Verträge (VZA, Grottenau).
Neuer Ansatz:				410.000	
1.06010.5001.02	999	2300	1.08.2300	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	
Bisheriger Ansatz:				793.000	
				+ 45.000	Brandschutzmaßnahmen Tattenbachstr. 15 a und 17 (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 15.06.2023, Nr. 217/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.8501.00 (Allgemeine Deckungsreserve).
				+ 160.000	Erneuerungsmaßnahmen in den vermieteten Räumen im Anwesen Annastraße 16 (u.a Elektrohauptverteilung, Fenster, Rolläden).
				+ 100.000	Umbau der Wohnung im Verwaltungsgebäude in der Proviantbachstr. 1 1/3 zu Büroräumen für das Amt für Veterinärwesen inkl. Einrichtung eines EDV Raumes.
Neuer Ansatz:				1.098.000	
1.06010.5001.05	999	2300	1.08.2300	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	
Bisheriger Ansatz:				130.000	
				+ 4.500	Bauverwaltungskosten für die unter HSt. 1.06010.5001.02 veranschlagten Brandschutzmaßnahmen in der Tattenbachstr. 15 a und 17.
Neuer Ansatz:				134.500	
1.06010.5301.00	999	2300	1.08.2300	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				5.183.000	
				+ 129.091	0080 Mehrbedarf aufgrund Hochrechnung von Mietpreissteigerungen (+4 %).
				+ 48.409	Mehrbedarf für die zu erwartenden höheren Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise (+ 1,5 %).
Neuer Ansatz:				5.360.500	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.06010.5407.01 999 2300 1.08.2300 **Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung**

Bisheriger Ansatz: **105.000**

+ 10.000 0080 Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Preissteigerungen; außerdem Neuanmietung zusätzlicher Objekte
(Hermanstr. 17, Zugspitzstr. 181).

Neuer Ansatz: **115.000**

1.06010.6522.01 999 2300 1.08.2300 **Andere Postgebühren - Sonderbewirtschaftung**

Bisheriger Ansatz: **46.500**

+ 2.500 0080 Anpassung des Ausgabenansatzes für die GEZ-Gebühren anhand der aktuellen Preisentwicklung

Neuer Ansatz: **49.000**

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

1.06030.5001.01 999 2300 2.08.2300 **Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung**

Bisheriger Ansatz: **36.000**

+ 6.000 0080 Mehrbedarf bei den Ausgaben für Wartungsverträge aufgrund der tatsächlichen Ausgabenentwicklung.

Neuer Ansatz: **42.000**

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.5211.00	999	1010	1.07.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				1.800.000		
				+ 77.000	0070	Preissteigerung für Azure Active Directory Prem. P/P1/O0365 E1 + Microsoft Intune Lizenzen. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2023 hat die jährlichen Kosten von ca. 198.000 €, die im Grundhaushalt 2023/2024 eingeplant waren, auf ca. 275.000 € erhöht. Die monatliche Abschlagsrate stieg von 16.500 € auf derzeit knapp 24.000 €.
				+ 15.000	0070	Austausch/Neubeschaffung der multifunktionalen Smartcards. Die Smartcards werden in regelmäßigen Abständen erneuert und wurden bisher für die Ausbringungsphase aus der eigens hierfür geschaffenen HSt. 2.06120.9351.02 VHK 701 bezahlt. Für den laufenden Betrieb werden nun jährlich weitere Smartcardrohlinge benötigt.
				+ 15.000	0070	Preiserhöhung seitens des Herstellers für die Cybereason Managed detection and response (MDR) complete Lizenzen für IT-Sicherheit.
				+ 130.000	0070	Weiterbetrieb MS Teams. Um den derzeitigen coronabedingten Ausbringungsgrad von MS Teams (ohne weiteren Funktionsausbau) bis zur Freigabe des ersten Nachtrags 2024 aufrechterhalten zu können, werden ab August 2023 zusätzliche Mittel i. H. von monatlich 26.000 € benötigt.
				+ 250.000	0070	Unterhalt/Wartung der IT-Infrastruktur: Laufende Verträge zur Wartung und Support der IT-Infrastruktur, Software Lizenzen usw.
Neuer Ansatz:				2.287.000		
1.06120.5301.00	999	1010	1.07.1010	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				143.060		
				+ 59.500	0070	Preisanpassung im angemieteten Rechenzentrum zum Jahresbeginn 2023 aufgrund gestiegener Energiekosten. Die monatlichen Kosten stiegen von knapp 11.000 € im Dezember 2022 auf 16.300 € ab Januar 2023.
				+ 16.600	0070	Bei der Mittelanmeldung zum Grundhaushalt 2023/2024 wurde mit einer Außerbetriebnahme des Backupspeichers Mitte 2023 gerechnet, sobald das Rechenzentrum in der Grottenau in Betrieb genommen werden kann. Aufgrund bautechnischer Verzögerungen ist es aber notwendig, den Backupspeicher weiterhin im derzeitigen Standort zu betreiben.
						Zusätzlich zu der längeren Laufzeit hat die M-net Telekommunikations GmbH zu Beginn des Jahres die Erhöhungen aufgrund gestiegener Energiepreise weitergegeben und die mtl. Kosten von bisher 1.576,75 € auf 2.362,15 € erhöht.
Neuer Ansatz:				219.160		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.06120.6351.00 999 1010 1.07.1010

Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz:

575.000

+ 12.000

0070 Erweiterung des Internet-Anschlusses.
Der zentrale Internet-Anschluss ist aufgrund steigender Zugriffszahlen und zusätzlicher, in der Cloud betriebener Software jeden Tag deutlich spürbar überlastet und muss dringend erweitert werden.
In der zweiten Jahreshälfte soll daher die Inbetriebnahme eines leistungsfähigeren Anschlusses erfolgen.

+ 16.000

0070 Der Anschluss an das bayerische Behördennetz (BYBN) muss hochgerüstet werden, da ansonsten die Fachanwendungen für Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen nicht mehr betrieben werden können.

+ 40.000

0070 Glasfaser-Leitungsmieten Stadtwerke.
Zusätzliche Mittel für den Anschluss weiterer Schulen und eines neuen Standortes des AKJF (Augsburger Str. 7) mit Glasfaser an das Internet und das städt. Datennetz.

+ 12.850

0070 Aktualisierung Jobsteuerungssystem Automic/UC4.
Für das zentrale Jobsteuerungssystem der Stadt Augsburg "Automic/UC4" ist ein Update der Systemarchitektur auf die aktuellste Version notwendig.
Für diese Umstellungsarbeiten ist die Unterstützung einer externen Beratungsfirma erforderlich; die Kosten hierfür betragen 12.850 €.

Neuer Ansatz:

655.850

UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale

1.06410.5501.00 999 1000 2.00.1000

Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen

Bisheriger Ansatz:

11.800

+ 10.000

0000 Zum 01.03.2023 lief das Leasing für die bisher genutzten Botenfahrzeuge aus. Nach der Vertragsabrechnung wurden Kosten i. H. von 4.600 € aufgrund von Wertminderung in Rechnung gestellt; diese Ausgaben waren nicht vorhersehbar und im Grundhaushalt 2023 nicht eingeplant.
Darüberhinaus mussten aufgrund der langen Verzögerung bei der Errichtung von Ladeeinrichtungen im Innenhof des VZA Notladekabel beschafft werden, um die Mobilität der neuen E-Fahrzeuge der Botenzentrale sicherzustellen. Die hierfür anfallenden Kosten i. H. von 2.250 € waren ebenfalls nicht im Grundhaushalt 2023 eingeplant.
Außerdem wurden die bisherigen Botenfahrzeuge zur Reparatur und Durchsicht an das Mobilitäts- und Tiefbauamt gegeben. Hierfür liegt nun eine Rechnung über rd. 2.000 € für bereits im Jahr 2022 erbrachte Leistungen vor. Die Kostenschätzung für 2023 ist noch nicht bekannt, es wird jedoch mit ca. 1.150 € zu rechnen sein, die ebenfalls noch im Jahr 2023 in Rechnung gestellt werden sollen.

Neuer Ansatz:

21.800

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.5211.00 999 1100 2.07.1100 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 11.100

+ 3.000 0070 Preiserhöhung für Wartung, Reparatur usw. für medizinische Geräte (u. a. Fabiola, Perimetriegerät, Defibrillator, Blutdruckmessgerät, Hörtest, EKG, Alkoholmessung usw.).

Neuer Ansatz: 14.100

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

1.08310.5621.00 999 1100 1.07.1100 Ausbildung

Bisheriger Ansatz: 1.263.150

+ 37.000 0070 Mehrausgaben für Qualifizierung von Feuerwehrbeamten.
Seit dem Jahr 2022 ist ein Anstieg der laufbahnrechtlichen Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei der städt. Berufsfeuerwehr zu verzeichnen, der sich in den Jahren 2023 und 2024 fortsetzen wird. Es ist davon auszugehen, dass einschl. der anfallenden Reisekosten Mehrausgaben zu erwarten sind.

+ 23.000 0070 Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene im Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst.
Die Bayerische Verwaltungsschule hat ihre Gebühren zum 01.01.2023 erhöht. Bei jährlich 20 Einstellungen entstehen entsprechende Mehrkosten.

+ 20.200 0070 Wiederholer in der 2. Qualifikationsebene im Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst:
Der im Rahmen der Corona-Einschränkungen veranlasste Umstieg von Präsenzunterricht auf E-Learning (Lernplattformen, Webinare) hat voraussichtlich einen Anstieg der Nichtbestehensquote zur Folge. Es ist in der 2. QE somit mit ca. 5 zusätzlichen Wiederholern zu rechnen.

+ 50.400 0070 Zulassungen zum Beschäftigtenlehrgang 2:
Neben dem Kontingent von jährlich 10 Zulassungen im Rahmen des städt. Auswahlverfahrens werden vermehrt Beschäftigte auf prüfungspflichtige Planstellen eingewiesen, die dadurch einen tariflichen Anspruch auf die Teilnahme am BL 2 erwerben. Somit erhöht sich die Teilnehmerzahl am BL 2 im Jahr 2023 um 7 Teilnehmer auf 17 Personen. Die Steigerung in dieser Beschäftigtengruppe verursacht Mehrkosten.

+ 17.400 0070 Zulassungen zum Beschäftigtenlehrgang 1:
Neben dem Kontingent von jährlich 5 Zulassungen im Rahmen des städt. Auswahlverfahrens werden vermehrt Beschäftigte auf prüfungspflichtige Planstellen eingewiesen, die dadurch einen tariflichen Anspruch auf die Teilnahme am BL 1 erwerben. Somit erhöht sich die Teilnehmerzahl am BL 1 im Jahr 2023 um ca. 5 Teilnehmer auf 10 Personen. Die Steigerung in dieser Beschäftigtengruppe verursacht Mehrkosten.

+ 20.000 0070 Marketingmaßnahmen für Nachwuchskräfte:
Die Mittel werden durch zusätzliche Aktivitäten wie Anzeigen in den Printmedien und erhöhte Kosten für Messteilnahmen benötigt.

- 56.000 0070 Minderausgaben:
Aufgrund von kurzfristigen Absagen oder Abbrüchen der Ausbildung fallen für die Anwärter der 3. Qualifikationsebene (Verwaltung und Informatik) ca. 46.000 € Wenigerausgaben und für die Auszubildenden VFA ca. 10.000 € Wenigerausgaben für Lehrgangsgebühren und Reisekosten im Jahr 2023 an.

Neuer Ansatz: 1.375.150

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.08310.6581.01	999	1100	1.07.1100					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		60.000			
					+ 20.000			0070 Zielorientiertes Personalmarketing aufgrund von Fachkräftemangel nach Jobfamilien.
			Neuer Ansatz:		80.000			
UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)								
1.08410.5621.01	999	0070	2.07.0070					Fortbildung Stadtakademie
			Bisheriger Ansatz:		300.000			
					+/- 0	GD	0070	Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 werden für gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410) erklärt.
			Neuer Ansatz:		300.000			
1.08410.5621.02	999	0070	2.07.0070					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		200.000			
					+/- 0	GD	0070	Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410).
					+ 25.000			Mehrausgaben für ein Rollout der Führungsgrundsätze und deren Handlungsmaximen
			Neuer Ansatz:		225.000			
1.08410.6351.00	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD	0070	Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410).
			Neuer Ansatz:		0			
1.08410.6351.01	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD	0070	Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410).
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.08410.6501.00	999	0070	2.07.0070	Bürobedarf				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0070 Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410).				
Neuer Ansatz:				0				
1.08410.6501.01	999	0070	2.07.0070	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0070 Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410).				
Neuer Ansatz:				0				
1.08410.6541.00	999	0070	2.07.0070	Dienstreisen und Fahrtkosten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0070 Die HSt. 1.08410.5621.01, 1.08410.6351.00, 1.08410.6501.00 und 1.08410.6541.00 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0567 = GD Sachausgaben UA 08410).				
Neuer Ansatz:				0				
1.08410.6541.01	999	0070	2.07.0070	Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD 0070 Die HSt. 1.08410.5621.02, 1.08410.6351.01, 1.08410.6501.01 und 1.08410.6541.01 sind gegenseitig deckungsfähig (neuer GD Nr. 0568 = GD Externe Fortbildung UA 08410).				
Neuer Ansatz:				0				
UA 00020 Referat Oberbürgermeister								
3.00020.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.033.431				
				+ 135.632 Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.				
Neuer Ansatz:				1.169.063				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 03000 Referat 1

3.03000.4141.01	999	1100	2.01.0010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				96.219				
				+ 117.641		Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.		
Neuer Ansatz:				213.860				
Ansatzänderungen EP 0				+ 125.929	+ 2.351.250			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

1.11000.6511.02	999	0070	1.07.0070	Bücher und Zeitschriften - Sonderetat	
Bisheriger Ansatz:				89.000	
				+ 4.841	0070 Hier sind die Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" und die "Juris-online-Datenbank" zentral für die gesamte Stadtverwaltung veranschlagt. Die Online-Datenbank Juris hat seine Angebotspalette sowie die Preisgestaltung vollständig geändert. Bisher war ein Zugang für alle Mitarbeitenden der Stadt möglich. Dies bietet Juris mit Ende des bisherigen Vertrages zum 31.05.2023 nicht mehr an. Da in der Kürze der Zeit eine Neukonzipierung des Juris-Angebots innerhalb der Stadtverwaltung nicht möglich ist, konnte der Vertrag in der bisherigen Form ein- und letztmalig bis zum 31.07.2023 zu geänderten Konditionen und Mehrkosten verlängert werden. Wie sich die Kosten der künftigen Vertragsgestaltung nach dem 31.07.2023 ändern werden, ist noch nicht absehbar, es wurde analog der Haushaltsanmeldung für den Doppelhaushalt 23/24 mit einer Preissteigerung von 10 % kalkuliert.
Neuer Ansatz:				93.841	

UA 11010 Bürgeramt

1.11010.1001.20	999	3300	1.07.3300	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	
Bisheriger Ansatz:				15.100	
				- 15.100	3200 Im Bürgeramt werden keine Bußgelder eingenommen, es sind daher keine Einnahmen auf der Haushaltstelle zu erwarten. (Im Rahmen der Trennung des Bürgeramtes und des Ordnungsamtes, ging die Bearbeitungszuständigkeit auf das Ordnungsamt UA 11040 über.)
Neuer Ansatz:				0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11010.5211.00	999	3300	2.07.3300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				
					410.000			
				+ 16.700	3300			Für das Projekt "elektronische Wohnsitzanmeldung" (eWA) fallen Benutzungsgebühren gegenüber der Stadt Hamburg i.H.v. 16.700 € jährlich an. Die eWA entsteht im Rahmen der Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz). Hierbei können die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnsitzanmeldung digital vornehmen. Dadurch entfallen die Terminvereinbarungen und lange Wartezeiten. Zudem ist es eine Entlastung für alle Mitarbeitenden. Die zusätzlichen Mittel werden dringend benötigt, da der Onlinedienst im Rahmen des OZG verpflichtend wird.
				+ 136.000	3300			Die DV-Anwendungen "OK.Vorfahrt" (Vollzug der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung) und "OK.EFA" (Vollzug der Fahrerlaubnis-Verordnung) sollten nach erster Mitteilung seitens des Verfahrensherstellers AKDB nur noch bis Ende des Jahres 2022 unterstützt werden. Diese Frist wurde jedoch bis Ende 2023 verlängert. Nach einer EU-weiten Ausschreibung ging nur ein Angebot ein. Da nur ein Angebot vorliegt, erhält die AKDB den Zuschlag. Das neue Programm "OK.Verkehr" ist zwingend erforderlich und muss 2024 eingesetzt werden. Für die Anschaffung des Programms fallen einmalig unabweisbare Kosten i.H.v. 136.000 € an.
				Neuer Ansatz:				
					562.700			
1.11010.5304.00	999	3300	2.07.3300					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:				
					180.000			
				+ 4.500	3300			Der Vertrag über den alten Kassenautomat des Bürgeramtes lief im Januar 2023 aus, weshalb ein neuer Kassenautomat beschafft werden musste. Durch die Preisteigerung fallen für das Leasing jährliche Mehrkosten i.H.v. 4.500 € an. Nachdem die Barkassen in der Ausländerbehörde komplett abgeschafft wurden und in den Bürgerbüros die Abschaffung auch folgen wird, ist der Kassenautomat zwingend erforderlich um den Bürgern und Bürgerinnen weiterhin die Barzahlung zu ermöglichen.
				Neuer Ansatz:				
					184.500			
1.11010.6501.01	999	3300	1.07.3300					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:				
					1.850.000			
				+ 200.000	3300			Aufgrund von Preissteigerungen u.a. durch die Bundesdruckerei (Reisepass, Personalausweis, Verlängerungsvisum...) in sämtlichen Bereichen (Papier, Datenvernichtung...) werden zur Beschaffung von Pass- und Ausweisedruckern, Formblättern für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträgen, Fahrzeugscheinen sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei zusätzliche Mittel benötigt.
				Neuer Ansatz:				
					2.050.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 11040 Ordnungsamt

Die Erläuterung zum UA lautet künftig wie folgt:

Durch OB-Verfügung vom 21.12.2020 wurde mit Wirkung zum 01.01.2021 dem Bürgeramt - Bereich Ordnungsbehörde - auch der bisher selbständige Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst der Stadt Augsburg zugeordnet.

Aufgrund einer organisatorischen Prüfung vom 20.09.2022 wurde die Teilung des Bürgeramtes in zwei selbständige Dienststellen vorgeschlagen (BER/22/08138). Mit OB-Verfügung vom 31.10.2022 wurde die Trennung mit Wirkung zum 01.01.2023 vollzogen. Die Unterabschnitte 11040 (Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 11070 (Städtischer Ordnungsdienst) wurden zusammengelegt. Bestehen bleibt der Unterabschnitt 11040, welcher in "Ordnungsamt" umbenannt wird und die AOD 3200 erhält.

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts gehören:

Allgemeines Sicherheitsrecht, Fahrlehrerrecht, Güterkraftverkehr, Prostitution, Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Vereinsrecht, Versammlungen/Kundgebungen, Waffenrecht, Spiel- und Lotterierecht, Untere Rettungsbehörde, Gaststättenrecht, Gewerberecht, Sondernutzungen, Servicestelle für Veranstaltungen, Bußgeldangelegenheiten, Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst.

1.11040.1001.01	999	3200	1.07.3200	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	
		Bisheriger Ansatz:		1.010.000	
				+ 400.000	3200 Bei den Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbepreiser, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse und Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen, rettungsdienstliche Genehmigungen, Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO sowie aus Bußgeld und Kostenbescheiden wird anhand der bisherig vereinnahmten Gelder mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 400.000 € für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet (davon 150.000 € Deckung für "Mobile Wache" HSt.2.11040.9351.02 VHK 301).
		Neuer Ansatz:		1.410.000	
1.11040.1001.20	999	3200	1.07.3200	Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis -Bußgelder-	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 30.000	3200 Im Rahmen der Trennung des Bürgeramtes (UA 11010) und des Ordnungsamtes, ging die Bearbeitungs-/Bewirtschaftungszuständigkeit über diese HSt. auf das Ordnungsamt über. Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Ämtertrennung (ohne Ansatz) neu aufgebaut. Anhand der bereits vereinnahmten Gelder wird bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 30.000 € gerechnet.
		Neuer Ansatz:		30.000	
1.11040.1101.00	999	3200	2.07.3200	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	
		Bisheriger Ansatz:		275.000	
				+ 100.000	3200 Bei den Sondernutzungsgebühren für Warenauslagen sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen zur Bewirtung von Gästen wird anhand der bisherig vereinnahmten Gelder mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 100.000 € für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet.
		Neuer Ansatz:		375.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11040.1101.04	999	3200	1.07.3200					Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -
			Bisheriger Ansatz:	71.285				
				+ 20.000		3200		Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.11040.6523.00 (Portokosten, A-Teil); Bei den Auslagen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden (Porto für Postzustellungsurkunden). wird anhang der bisherig vereinnahmten Gelder mit Mehreinnahmen i.H.v. ca. 20.000 € für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet.
			Neuer Ansatz:	91.285				
1.11040.1615.10	999	3200	2.07.3200					Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 40.000				Mittelumschichtung von der HSt. 1.11040.1615.11 auf die neu aufgebaute HSt. 1.11040.1615.00.
			Neuer Ansatz:	40.000				
1.11040.1615.11	999	1100	2.07.3200					Personalkostenerstattung vom Land
			Bisheriger Ansatz:	40.000				
				- 40.000				Mittelumschichtung von der HSt. 1.11040.1615.11 auf die neu aufgebaute HSt. 1.11040.1615.00.
			Neuer Ansatz:	0				
1.11040.5304.00	999	3200	2.07.3200					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:	31.500				
				+ 5.820		3200		Einrichtung/Leasingkosten für drei neu geschaffene Arbeitsplätze in der Abteilung Sicherheitsrecht (Waffenrecht, Gewerbeuntersagungen und Personenbeförderung).
			Neuer Ansatz:	37.320				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11040.5501.00	999	3200	2.07.3200					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	46.460			
				+ 8.000	3200			Kosten für gestiegene Kraftstoffpreise zzgl. der Kosten für die zwei neu zu beschaffenden Fahrzeuge (mobile Messsysteme); Aufgrund der steigenden Anzahl an Fahrzeugen fallen auch häufiger Reparaturkosten an.
				+ 75.000	3200			Dringender Umbau von Fahrzeugen der Geschwindigkeitsüberwachung: Drei (Alt)Fahrzeuge wurden bei der Beschaffung (zur Kostenersparnis) in Eigenleistung ausgebaut und mit der notwendigen Messtechnik ausgestattet. Dabei ist aber eine ordnungsgemäße Sicherung der äußerst schweren, teuren und empfindlichen Ladung nicht gewährleistet. Dies kann besonders bei stärkeren Bremsvorgängen sowie bei einem Auffahrunfall zu erheblichen Schäden im Fahrzeug und insbesondere zu Personenschäden führen. Bei den professionellen Ausbauten ist ein patentiertes Schienen-/Halterungssystem verbaut, wodurch die Messgeräte vielseitiger/flexibler und sicherer eingesetzt werden können. Nach Auskunft der Fachfirma belaufen sich die Kosten je Fahrzeug auf ca. 25.000 €. Insbesondere aufgrund der Fürsorgepflicht der Stadt Augsburg als Arbeitgeberin und aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht ist der Um-/Einbau der Einbauten durch die Fachfirma in die betreffenden drei Fahrzeuge dringend nötig.
				+ 4.000				Kosten für Wartung und Instandhaltung der beiden Fahrzeuge, die lt. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 (BSV/22/08553) zusammen mit zwei mobilen Messsystemen neu beschafft werden sollen.
				Neuer Ansatz:	133.460			
1.11040.5621.02	999	3200	2.07.3200					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	13.000			
				+ 10.000	3200			Aufgrund von Stellenneuschaffungen und -nachbesetzungen ist der Besuch von Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Daher steigt der Bedarf an Fortbildungen für die 160 Mitarbeitenden entsprechend.
				Neuer Ansatz:	23.000			
1.11040.6523.00	999	3200	1.07.3200					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	188.000			
				+ 50.000	3200			Bei den Portokosten für Anhörungen und Schreiben mit normaler Zustellung sowie für Bescheide mit PZU sind aufgrund der Anschaffung von zwei mobilen Messsystemen stark steigende Fallzahlen zu erwarten. Der Ansatz wird daher bis Jahresende voraussichtlich um 90.000 € überzogen. Hiervon können aber voraussichtlich nur ca. 40.000 € gedeckt werden (durch Wenigerausgaben im GD Nr. 0115 "Ordnungsamt Sachausgaben" insb. bei der Dienstkleidung und Mehreinnahmen bei der HSt. 1.11040.1101.04).
				Neuer Ansatz:	238.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 11060 Umweltamt

1.11060.1703.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Bund
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 58.076				3210 Mit dem Zahlungseingang der Fördermittel für das "Klimawandelanpassungskonzept" wurde im Jahr 2022 gerechnet. Die Einnahmen wurden daher auch im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Der Eingang der Fördermittel für 2022 i.H.v. 58.076,76 € erfolgte aber nach Kassenschluss 2022 und wurde daher im Jahr 2023 (ohne entsprechenden Einnahmenansatz) verbucht.
			Neuer Ansatz:	58.076				

1.11060.1703.58	999	3210	1.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Klima
			Bisheriger Ansatz:	42.500				
				- 20.181				3210 Für das Fördervorhaben "DAS-A.2: Umsetzung eines integrierten Klimaanspassungskonzepts für die Stadt Augsburg" waren ursprünglich Fördereinnahmen i.H.v. 42.5000 € angesetzt. Aufgrund des späteren Förderbeginns (ab 05/2023) erfolgt für 2023 laut Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums nun eine geringere Zuwendung i.H.v. 22.319 €.
				- 22.319				Ansatzanpassung. Eingehende Mehreinnahmen werden zweckgebunden der sog. „Klimarücklage“ zugeführt.
			Neuer Ansatz:	0				

UA 11100 Büro für Kommunale Prävention

1.11100.6351.00	999	0070	2.07.0070					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:	1.800				
				+ 6.000				0070 Bei dem unbestimmten Begriff „Theaterviertel“ gibt es noch eine Vielzahl von Themen zu klären. Bereits jetzt melden sich verschiedene Anwohnende und Interessenträger aus dem weiteren Umgriff des Dom- und Kreuzviertels aber auch der Innenstadt, die Fragen zur Ausrichtung des Projekts und auch den Umgriff des Quartiers haben. Das Büro für Kommunale Prävention (BKP) hat bereits für die Stadtspitze eine Skizze des Prozesses erarbeitet. Für die vom BKP vorgeschlagenen Dialogforen werden Mittel in Höhe von 6.000 € notwendig.
			Neuer Ansatz:	7.800				

UA 11210 Gesundheitsaufsicht

1.11210.5621.02	999	5300	2.02.5300					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:	600				
				+ 3.400				5300 Für die notwendige Fortbildung von drei Hygienikerinnen in Ausbildung werden zusätzliche Mittel i.H.v. insg. 3.200 € und für weitere Fortbildungen des medizinischen Personals 200 € benötigt.
			Neuer Ansatz:	4.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.1001.01	999	3230	1.02.3230	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	
Bisheriger Ansatz:				30.000	
				+ 30.000	3230 Durch die Erweiterung der gebührenpflichtigen Tatbestände im Bereich der lebensmittelrechtlichen Kontrollen (Schnellwarnungen, Rückrufe) ergeben sich signifikante Mehreinnahmen.
Neuer Ansatz:				60.000	
1.11230.1713.00	999	3230	2.02.3230	Sonstige Zuweisungen vom Land	
Bisheriger Ansatz:				82.637	
				+ 376	3230 Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 06.02.2023 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Lebensmittelüberwachung i.H.v. 83.013,84 € den Ansatz um 376,84 €.
Neuer Ansatz:				83.013	

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.1713.00	999	3230	2.02.3230	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:	86.000		
			+ 22.000	3230	Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 06.02.2023 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 BayFAG (pauschale Zuweisung) für den Bereich Veterinäramt und Futtermittelrecht i.H.v. 108.000 € den Ansatz um 22.000 €.
		Neuer Ansatz:	108.000		
1.11240.1713.01	999	3230	2.02.3230	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	330.000		
			+ 31.459	3230	Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 06.02.2023 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 BayFAG (tierärztliches Fachpersonal) für den Bereich Veterinäramt und Futtermittelrecht i.H.v. 361.459,68 € den Ansatz um 31.459,68 €.
		Neuer Ansatz:	361.459		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11240.6301.00	999	3230	2.02.3230					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:				
					1.000			
					+/- 0	DK	3230	Die HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0137 "GD Amtstierärztlicher Dienst Sachausgaben" aufgenommen. Die Erläuterung zum Unterabschnitt 11240 wird entsprechend geändert.
								Historisch wurde auf dieser HSt. Kosten für die Varroa-Behandlung von Bienenvölkern verausgabt, denen Einnahmen bei HSt. 1.11240.1531.00 gegenüber standen. Bis einschließlich 2018 bildeten die beiden HSt. den Deckungskreis Nr. 0136 "UD Amtstierärztlicher Dienst Gebühreneinnahmen und Ausgaben für Varroatose-Bekämpfungsmittel". Seit 2017 werden die erforderlichen tiermedizinischen Mittel jedoch nicht mehr von den jeweiligen Veterinärbehörden beschafft und ausgegeben, so dass hierfür keine Ausgaben mehr anfallen (der Deckungskreis Nr. 0136 wurde daher aufgelöst).
				Neuer Ansatz:				
					1.000			
UA 11310 Wasseraufsicht								
1.11310.1713.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:				
					158.700			
					+ 1.950		3210	Der jährliche Personal- und Sachkostenersatz durch den Freistaat Bayern für den Vollzug der Abwassergesetze beträgt für das Jahr 2023 10.650 € und übersteigt den Ansatz hierfür (8.700 €) somit um 1.950 €.
				Neuer Ansatz:				
					160.650			
1.11310.4000.01	999	1100	2.02.0020					Persönliche Ausgaben der Kammereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					484.230			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					484.230			
1.11310.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.5001.02	999	3700	2.07.3700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	141.200			
					+ 237.200	3700		Im Nachgang zu Begehungen durch den ASiD sind dringend erforderliche Maßnahmen i.H.v. insg. 237.200 € durchzuführen:
								- 20.400 €: FF Pfersee und FF Oberhausen - Umbau Eingangstüren
								- 4.000 €: FF Pfersee - Abstreiferrost Eingangstüre
								- 3.000 €: FF Oberhausen - Handlauf an Ausgangstreppe
								- 134.000 €: Hauptfeuerwache - Sprungschachttüren
								- 800 €: Hauptfeuerwache - Türverglasung Alarmdiensthalle
								- 75.000 €: Hauptfeuerwache - Abkofferung der Empore mit der Einsatzkleidung
				Neuer Ansatz:	378.400			
1.13010.5601.00	999	3700	2.07.3700					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	302.686			
					+ 50.000			Reserve-Schutzkleidung für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (gegen Feuerwehrcrebs).
				Neuer Ansatz:	352.686			
1.13010.6351.00	999	3700	2.07.3700					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	144.000			
								UE 3700 Die Mittel auf der HSt. werden für übertragbar erklärt.
								Im Jahr 2024 feiert die Berufsfeuerwehr ihr 125jähriges Bestehen und die Freiwilligen Feuerwehren ihre 175jährigen Jubiläen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ausgabemittel i.H.v. 75.000 € für die im Jahr 2024 stattfindenden Feiern bereitgestellt. Die Übertragbarkeit ist nötig, da die Vorbereitungsphase der Jubilän bereits im Jahr 2023 beginnt und Aufträge teilweise wg. längerer Vorlaufzeit erteilt werden, jedoch erst im Jahr 2024 kassenwirksam werden.
				Neuer Ansatz:				
1.13010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	67.791			
					- 292	3700		Lt. Bescheid vom 02.05.2023 ergeben sich beim Kommunalen Betriebskostenanteil der Stadt Augsburg im Rahmen des digitalen BOS-Funks i.H.v. 67.499 € für das Jahr 2023 Wenigerausgaben i.H.v. 292 € (dieser wird nach Einwohnerzahl berechnet).
				Neuer Ansatz:	67.499			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.13010.7131.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	694.168			
					+ 4.500			<i>Zusätzlicher Mehrbedarf beim Selbstbehalt (40 %) der Stadt Augsburg als Mitglied der ZRFs beim Feuerwehranteil (20,6 %) im Rahmen der Anmietung von externen Räumlichkeiten für die ILS (Mietausgaben i.H.v. 328.000 € bei 1.16050.5301.00)</i>
								<i>Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“</i>
				Neuer Ansatz:	698.668			

UA 14010 Katastrophenschutz

1.14010.6551.00	999	3700	1.07.3700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	250.000			
					+ 12.000	3700		<i>Um tieferliegende Wasserschichten durch zwei verunreinigte Trinkwassernotbrunnen (TWNB) nicht zu gefährden, wurde die Stadt Augsburg mit Bescheid der Regierung von Schwaben vom 24.04.2020 zum Rückbau und zu Verschlussmaßnahmen der beiden TWNB verpflichtet. Die Planung, wasserrechtliche Beantragung, Ausschreibung, vor-Ort-Betreuung u.ä. des Rückbaus können nach Einschätzung des Bundes (BBK) und des Landesamtes für Umwelt vom ABuK allein nicht geleistet werden, sondern müssen an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Die Kosten hierfür sind in den vom Bund übernommen Rückbaukosten nicht enthalten und müssen von der Stadt Augsburg getragen werden. Die Honorarkosten für den Fachplanung richten sich dabei nach den Kosten der Maßnahme. Da diese Kosten gestiegen sind, werden zusätzliche Mittel benötigt, um die Mehrkosten des Fachplaners begleichen zu können.</i>
								<i>Teildeckung i.H.v. 1.808 € durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.14010.7111.01.</i>
				Neuer Ansatz:	262.000			

1.14010.7111.01	999	3700	1.07.3700					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	19.500			
					- 1.808	3700		<i>Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.14010.6551.00.</i>
								<i>Gemäß Bescheid vom 28.03.2023 ergeben sich beim Beitrag der Kreisfreien Gemeinden und Landkreise zum Katastrophenschutzfonds 2023 für die Stadt Augsburg Wenigerausgaben i.H.v. 1.808 €.</i>
				Neuer Ansatz:	17.692			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

1.16050.1633.00	999	3700	1.07.3700	Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden	
Bisheriger Ansatz:				1.282.628	
				+ 7.008	3700 Für den aus Kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben bei HSt. 1.16050.5301.00 an.
					Diese zusätzlichen Mehrausgaben/Mietkosten werden (unter Berücksichtigung des Fachdienstschlüssels (FDS) von 20,6 % Feuerwehranteil für 2023) an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Augsburg weiterverrechnet.
					Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
Neuer Ansatz:				1.289.636	

1.16050.1643.00	999	3700	1.07.3700	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	
Bisheriger Ansatz:				3.680.885	
				+ 27.950	3700 Für den aus Kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben bei HSt. 1.16050.5301.00 an.
					Diese zusätzlichen Mehrausgaben/Mietkosten werden (unter Berücksichtigung des Fachdienstschlüssels (FDS) von 79,4 % Rettungsdienstanteil für 2023) an die Sozialversicherungsträger weiterverrechnet.
					Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
Neuer Ansatz:				3.708.835	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.5301.00	999	3700	1.07.3700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:		0		
				+ 54.600	3700	Der aktuelle Einsatzleitraum der ILS wurde im Jahr 2007 für 12 Einsatzleitplätze (ELP) konzipiert, aktuell müssen diese jedoch (laut Ergebnisbericht des BayStMI) auf 15 ELP erhöht werden. Die Planungshilfe für Leitstellen fordert hierbei aktuell 25 qm pro ELP. Die Hardware der ILS ist in einem Turnus von zehn Jahren auszutauschen (HWT 120), was nun im Jahr 2023 durchgeführt werden muss. Dies hat zur Folge, dass im jetzigen Einsatzleitraum (nach dem HWT 120) bei 15 ELP nur noch auf 16 qm pro Platz zur Verfügung stehen. Damit ist der Einsatzleitraum nach dem aktuell durchzuführenden HWT 120 bereits über die Maße ausgeschöpft, weshalb die Installation weiterer ELPs in den bestehenden Räumlichkeiten nicht realisierbar ist. Aufgrund stetig steigender Einsatzzahlen, sowie zusätzlicher Anforderungen, die auf die Leitstelle in naher Zukunft zukommen können (z. B. der Telenotarzt), ist bereits in den nächsten Jahren mit der Notwendigkeit weiterer Einsatzleitplätze zu rechnen. Für den aus kapazitätsgründen notwendigen Umzug/ die Einrichtung der Integrierten Leitstelle in einem externen Mietobjekt fallen für das Haushaltsjahr 2023 Mehrausgaben (für zwei Monate) i.H.v. 54.600 € an (10.400 € Nebenkosten, 31.200 € Objektmiete, 13.000 € Umbaumiete). Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“		
				Neuer Ansatz:		54.600		
1.16050.6611.00	999	3700	1.07.3700					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:		0		
				+ 22.000	3700	Mittelumsetzung / Teildeckung von HSt. 1.16050.7121.02 i.H.v. 11.188 €; Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE-KommILS) übergab ihren bisherigen Aufgabenbereich zum 01.01.2023 an den neuen "Verband bayerischer Leitstellenbetreiber e.V.". Bedingt durch diesen Wechsel ist für das Jahr 2023 nun ein Vereinsbeitrag i.H.v. rd. 22.000 € zu leisten (weshalb die Zuordnung der Ausgaben nun bei HSt. 1.16050.6611.00 erfolgt).		
				Neuer Ansatz:		22.000		
1.16050.6801.00	999	2000	1.07.3700					Abschreibungen
				Bisheriger Ansatz:		150.000		
				- 5.600		Bei Umzug der ILS in externe Räumlichkeiten (siehe HSt. 1.16050.5301.00) entfällt die kalkulatorische Abschreibung. Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“		
				Neuer Ansatz:		144.400		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.6851.00	999	2000	1.07.3700					Verzinsung des Anlagekapitals
				Bisheriger Ansatz:				
					70.000			
					- 10.500			Bei Umzug der ILS in externe Räumlichkeiten (siehe HSt. 1.16050.5301.00) entfällt die kalkulatorische Verzinsung.
								Sperrvermerk: „Vorbehaltlich positiver Klärung der Altförderung der sog. „Alt-ILS.“
				Neuer Ansatz:				
					59.500			
1.16050.7121.02	999	3700	1.07.3700					Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - freiwillige Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:				
					11.188			
					- 11.188			3700 Mittelumsetzung / Teildeckung für HSt. 1.16050.6611.00 (dort MA i.H.v. 22.000 €); Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Leitstellenbetreiber in Bayern (ARGE-KommILS) übergab ihren bisherigen Aufgabenbereich zum 01.01.2023 an den neuen "Verband bayerischer Leitstellenbetreiber e.V." Bedingt durch diesen Wechsel ist nun ein Vereinsbeitrag zu leisten, weshalb die Zuordnung der Ausgaben nun bei HSt. 1.16050.6611.00 erfolgt.
				Neuer Ansatz:				
					0			
UA 11000 Referat 7								
3.11000.4141.01	999	1100	2.07.0070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					768.236			
					+ 377.290			Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.
				Neuer Ansatz:				
					1.145.526			
UA 11310 Wasseraufsicht								
3.11310.4000.01	999	1100	2.02.0020					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					-484.230			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					-484.230			
3.11310.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:				
					174.938			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
				Neuer Ansatz:				
					174.938			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11310.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		189.835			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
			Neuer Ansatz:		189.835			
3.11310.4201.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		52.481			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
			Neuer Ansatz:		52.481			
3.11310.4341.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		18.060			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
			Neuer Ansatz:		18.060			
3.11310.4441.01	999	1100	2.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		40.169			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
			Neuer Ansatz:		40.169			
3.11310.4501.01	999	1100	2.02.0020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		8.747			
					+/- 0			Änderung der Budgetzuordnung auf 2.02.3210. Die Personalausgaben werden analog den Sacheinnahmen- und ausgaben dem Budget des Unterabschnitts Wasseraufsicht, AOD 3210 (Umweltamt) zugeordnet.
			Neuer Ansatz:		8.747			
Ansatzänderungen EP 1				+ 671.219	+ 1.252.463			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

Hinweis: Die Rücklagenbildung von 250.000 Euro explizit für Schultoiletten, siehe VmH 2.91010.9101.00 VHK 001.
Auszahlungen können über den Bewilligungsweg zielgenau für die jeweilige Schule bzw. Schulart realisiert werden. Rücklagenmittel bleiben über die Jahresabschlüsse erhalten.

1.20010.1001.01	999	4000	1.04.4000	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+/- 0	Platzhalter für den obigen Hinweis.
Neuer Ansatz:				0	
1.20010.5001.22	999	4000	1.04.4000	Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen	
Bisheriger Ansatz:				1.800.000	
				- 137.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.
				- 191.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 176/2023 vom 24.05.2023): Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902.
Neuer Ansatz:				1.472.000	
1.20010.5301.05	999	4000	1.04.4000	Mietverrechnung an BGA	
Bisheriger Ansatz:				135.000	
				+/- 0	UD 4000 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).
Neuer Ansatz:				135.000	
1.20010.6551.00	999	4000	2.04.4000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Bisheriger Ansatz:				65.500	
				+ 30.000	4000 Die europaweite Ausschreibung in der Schulhausreinigung muss vorbereitet werden. Aufgrund der Komplexität benötigt das Amt hierfür Unterstützung eines externen Beraters. Für die erste Ausschreibung von zwei Losen werden Kosten in Höhe von nunmehr insg. 75.000 € geschätzt. Von den Kosten entfallen 50.000 € auf das Jahr 2023 und 25.000 € auf das Jahr 2024. Zum Grundhaushalt 2023/2024 wurde für die o.g. Ausschreibung noch mit Kosten i.H.v. insg. 45.000 € kalkuliert und Mittel für das Jahr 2023 i.H.v. 20.000 € und für das Jahr 2024 i.H.v. 25.000 € bereitgestellt. Aufgrund gestiegener Kosten werden im Jahr 2023 noch zusätzliche Mittel i.H.v. 30.000 € benötigt.
Neuer Ansatz:				95.500	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 20020 Referat 4

1.20020.5211.22 999 0040 2.04.0040 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen

Bisheriger Ansatz: 450.000

+ 100.000 2000 Zusätzliche Mittel aufgrund der allgemeinen Preissteigerung bei der Beschaffung von Verbrauchs-
/Hygienematerial.

Neuer Ansatz: 550.000

UA 20110 Schulaufsicht

1.20110.1713.24 999 4000 1.04.4010 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -

Bisheriger Ansatz: 45.000

+ 2.436 Lt. Bescheid vom 06.02.2023 ergeben sich bei der Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG
Mehreinnahmen i.H.v. 2.436,48 €.

Neuer Ansatz: 47.436

1.20110.5211.00 999 4010 2.04.4010 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 4.410

+ 11.000 4010 Das Staatliche Schulamt wurde mit vier zusätzlichen Mitarbeitenden verstärkt. Um diese mit den nötigen
Arbeitsmitteln ausstatten zu können, werden werden zusätzliche Mittel benötigt.

Neuer Ansatz: 15.410

UA 21110 Grundschulen

1.21110.1401.10 999 6500 1.04.4000 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000);
Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.

Neuer Ansatz: 0

1.21110.5301.00 999 4000 2.04.4000 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 404.584

+ 4.500 4000 Die Sporthalle-Süd Haunstetten war bis zum 24.04.2023 gesperrt. Um den Sportunterricht der Johann-Strauß-
GS sicherstellen zu können, mussten Stundenkontingente in der Sporthalle des TSV-Haunstetten angemietet
werden.

Neuer Ansatz: 409.084

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.21110.5421.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Grundstücksbew.kosten
Bisheriger Ansatz:					335.989			
					+ 2.650	4000		Vom Stadtrat wurde beschlossen, dass die Turnhallen der Firnhaberau-GS und Centerville-GS ab dem 01.11.2022 auch am Wochenende geöffnet werden. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Der Winterdienst an den Wochenenden kann aber nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
Neuer Ansatz:					338.639			

UA 21310 Mittelschulen

1.21310.1401.10	999	6500	1.04.4000					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
Bisheriger Ansatz:					0			
					+/- 0			Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.
Neuer Ansatz:					0			

1.21310.5301.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:					78.600			
					+ 15.200	4000		Die Sporthalle-Süd Haunstetten war bis zum 24.04.2023 gesperrt. Um den Sportunterricht der Albert-Einstein-MS sicherstellen zu können, mussten Stundenkontingente in der Sporthalle des TSV-Haunstetten angemietet werden. Kapazitäten in eigenen Hallen standen nicht zur Verfügung. Aus Kapazitätsgründen findet der Sport der Albert-Einstein-MS weiterhin auch in der Sporthalle des TSV-Haunstetten statt.
Neuer Ansatz:					93.800			

1.21310.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
Bisheriger Ansatz:					0			
					+ 25.500	4000		Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde an mehreren Augsburger Mittelschulen ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2023 im Bereich der Mittelschulen (u.a. Goethe-MS, Kapellen-MS, Friedrich-Ebert MS) beläuft sich auf 25.500 €.
Neuer Ansatz:					25.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21310.5421.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	62.484			
					+ 2.650	4000		Vom Stadtrat wurde beschlossen, dass die Turnhallen der Firnhaberau-MS und Centerville-MS ab dem 01.11.2022 auch am Wochenende geöffnet werden. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Der Winterdienst an den Wochenenden kann aber nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
				Neuer Ansatz:	65.134			
UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule								
1.22010.1401.10	999	6500	1.04.4020					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.
				Neuer Ansatz:	0			
UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule								
1.22020.5301.00	999	4000	2.04.4030					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	12.000			
					+ 3.775	4000		Aufgrund zusätzlich benötigter Kapazitäten wurden für die Heinrich-von-Buz-Realschule zusätzliche Turnhallen (von Vereinen) angemietet. Um die Miete hierfür weiterhin bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt, da die stündlichen Verrechnungssätze erhöht wurden.
				Neuer Ansatz:	15.775			
UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium								
1.23010.1309.10	999	4000	1.04.4080					Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.500	DK 4000		Auf dem Dach des Jakob-Fugger-Gymnasiums wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert, durch die Einspeisevergütung ergeben sich Mehreinnahmen. Die neu aufgebaute HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0486 „UD Grund-, Mittel-, Förderschulen – Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben“ aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	1.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.23010.5001.20	999	4000	1.04.4080	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 800 DK 4000 Auf dem Dach des Jakob-Fugger-Gymnasiums wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert. Für deren Wartungsvertrag werden zusätzliche Mittel benötigt.				
				Die neu aufgebaute HSt. wird in den Deckungskreis Nr. 0486 „UD Grund-, Mittel-, Förderschulen – Photovoltaikanl. Einnahmen/Ausgaben“ aufgenommen.				
Neuer Ansatz:				800				
1.23010.5301.00	999	4000	2.04.4080	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				13.000				
				+ 12.000 4000 Aufgrund der Sperrung der schuleigenen Turnhalle wurde für das Jakob-Fugger-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim Post SV angemietet. Um die Miete hierfür weiterhin bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt, da die stündlichen Verrechnungssätze erhöht wurden.				
				+ 2.100 4000 Aufgrund der Sperrung der schuleigenen Turnhalle und zusätzlich notwendiger Kapazitäten wurde für das Jakob-Fugger-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim TSV-Kriegshaber angemietet. Um die Miete hierfür bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt.				
Neuer Ansatz:				27.100				
1.23010.6542.00	999	4000	2.04.4080	Fahrzeugentschädigungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 150 DK 4000 Dem Schulhausmeister am Jakob-Fugger-Gym. wurde für dienstliche Fahrten innerhalb des Stadtgebietes das Nutzen des privaten Kfz genehmigt.				
				Die neu aufgebaute HSt. wird dem Deckungskreis Nr. 0150 "GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA" zugeordnet.				
Neuer Ansatz:				150				
UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium								
1.23110.5301.00	999	4000	2.04.4090	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 6.000 4000 Anmietung von Sporthallenkapazitäten.				
Neuer Ansatz:				6.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.23110.5303.03	999	4000	2.04.4090					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 2.250	4000		Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde am Maria-Theresia-Gymnasium ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2023 beläuft sich auf 2.250 €.
				Neuer Ansatz:				
					2.250			
1.23110.5421.00	999	4000	2.04.4090					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					9.244			
					+ 2.300	4000		Aufgrund des Umbaus an der Gutenbergstr. 2 (ehem. Stadtbücherei) fällt der Winterdienst dort in die Zuständigkeit des Schulverwaltungsamtes. Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Da in dieser Liegenschaft kein städtisches Personal vor Ort ist, kann der Winterdienst hier nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
				Neuer Ansatz:				
					11.544			
UA 23310 Peutinger-Gymnasium								
1.23310.5211.00	999	4810	2.04.4810					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:				
					11.400			
					+ 400	4810		Aufgrund gestiegener Preise (mind. Verdoppelung) im Hygienebedarfsbereich, speziell bei Handtuchrollenpapier, Toilettenpapier, Seife etc. werden zusätzliche Mittel benötigt um die hygienischen Standards gewährleisten zu können.
								Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.23310.6523.00.
				Neuer Ansatz:				
					11.800			
1.23310.6523.00	999	4810	2.04.4810					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:				
					1.600			
					- 400	4810		Deckung des Mehrbedarfs bei HSt. 1.23310.5211.00.
								Durch die zunehmende Nutzung des digitalen Postversands per E-Mail ergibt sich hier eine Kostenreduzierung.
				Neuer Ansatz:				
					1.200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

1.23410.1401.10	999	6500	1.04.4820					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5301.00	999	4000	2.04.4830					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	59.000			
					+ 8.760	4000		Aufgrund der Sperrung der schuleigenen 3-Fach-Turnhalle wurde für das Rudolf-Diesel-Gymnasium eine Ausweichturnhalle beim DJK Augsburg Hochzoll e.V. angemietet. Um die Miete hierfür weiterhin bestreiten zu können werden zusätzliche Mittel benötigt, da die stündlichen Verrechnungssätze erhöht wurden.
				Neuer Ansatz:	67.760			

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.1623.00	999	4000	2.04.4730					Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	35.000			
					+ 141.000			Zentrale Anmeldung für Gruppierung 1623.00 bei den Berufsschulen (Kostenersatz von Landkreisen und kreisfreien Städten für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.).
				Neuer Ansatz:	176.000			
1.24010.1713.00	999	4000	2.04.4730					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	16.000			
					+ 20.000			Zentrale Anmeldung für Gruppierung 1713.00 bei den Berufsschulen (Kostenersatz von der Regierung von Schwaben für Aufwendungen für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger Unterbringung).
				Neuer Ansatz:	36.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 24020 Berufsschule II

1.24020.6781.00	999	4000	2.04.4740	Erstattungen an übrigen Bereich		
Bisheriger Ansatz:				120.000		
				+ 20.000	4000	Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
Neuer Ansatz:				140.000		

UA 24040 Berufsschule IV

1.24040.6311.21	999	4760	2.04.4760	Schulsachbedarf und Lehrmittel		
Bisheriger Ansatz:				21.000		
				+ 14.000	4760	Das neue pädagogische Betriebssystem "AIX" ist wesentlich teurer als das alte Programm und z.B. für Distanzunterricht und WLAN Betrieb unbedingt notwendig.
Neuer Ansatz:				35.000		

UA 24050 Berufsschule V

1.24050.6781.00	999	4000	2.04.4770	Erstattungen an übrigen Bereich		
Bisheriger Ansatz:				80.000		
				+ 40.000	4000	Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.
Neuer Ansatz:				120.000		

UA 24060 Berufsschule VI

1.24060.1401.10	999	6500	1.04.4780	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.			
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.24060.6781.00 999 4000 2.04.4780 Erstattungen an übrigen Bereich

Bisheriger Ansatz: 150.000

+ 20.000

4000 Verpflichtende Übernahme der Kosten bei notwendiger auswärtiger Unterbringung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, wenn die tägliche Rückkehr zum Ort des gewöhnlichen Aufenthalts nicht zumutbar ist, § 8 AV BaySchFG (zu Art. 10 Abs. VII BaySchFG). Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.

Neuer Ansatz: 170.000

UA 24070 Berufsschule VII

1.24070.6581.00 999 4790 2.04.4790 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 460

+ 1.000

4790 Zusätzlicher Mittelbedarf für Reparaturarbeiten in der "Lernfabrik", sowie im Sicherheitsbereich (u.a. für zusätzliche Feuerlöscher und einen Evakuierungsstuhl).

Neuer Ansatz: 1.460

UA 24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

1.24090.6726.00 999 4000 1.04.4000 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bisheriger Ansatz: 2.800.000

+ 51.000

4000 Verpflichtende Übernahme des Sachkostenersatzes bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus Augsburg an nichtstädtischen Berufsschulen, Art. 19 I und Art. 10 BaySchFG. Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.

Neuer Ansatz: 2.851.000

UA 24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen

1.24560.6726.00 999 4000 1.04.4880 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bisheriger Ansatz: 230.000

+ 30.000

4000 Verpflichtende Übernahme des Sachkostenersatzes bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern aus Augsburg an nichtstädtischen Berufsschulen, Art. 19 I und Art. 10 BaySchFG. Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Ausgaben.

Neuer Ansatz: 260.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1.25550.5301.00	999	4000	2.04.4870					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	17.800			
					+ 74.750	4000		Die Miete für die Liegenschaft Maximilianstr. 79, die von der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement genutzt wird, wurde erhöht.
				Neuer Ansatz:	92.550			

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

1.26010.5407.00	999	4000	2.04.4840					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	142.852			
					+ 2.000	4000		An der FOS/BOS sind die WC-Anlagen großflächig mit Graffiti beschmiert. Die Reinigung ist über die normale Unterhaltsreinigung nicht durchführbar. Hier ist eine Sonderreinigung zu beauftragen. Anzeige ist erstattet, sollte die Polizei Tatverdächtige ermitteln, können die Kosten zurückgefordert werden.
				Neuer Ansatz:	144.852			

UA 27010 Förderschulen

1.27010.1401.10	999	6500	1.04.4000					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
				Bisheriger Ansatz:	800			
					+/- 0			Änderung der AOD vom Hochbauamt (6500) auf das Schulverwaltungsamt (4000); Die Pachten und Mieten aus PV-Anlagen erhalten die Hauseigentümer – hier das Schulverwaltungsamt.
				Neuer Ansatz:	800			

1.27010.5303.03	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.150	4000		Zur Aufrechterhaltung des sicheren Schulbetriebs wurde am Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) der Schubertschule ein Gerüsttreppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg errichtet. Die Gerüstmiete für 2023 beläuft sich auf 3.150 €.
				Neuer Ansatz:	3.150			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 29010 Schülerbeförderung

1.29010.1713.21	999	4000	1.04.4000	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung	
Bisheriger Ansatz:				2.900.000	
				- 288.403	4000 Aufgrund der gesunkenen Schülerzahl (Berechnungsgrundlage) erhält die Stadt Augsburg eine geringere Staatliche Zuweisung. Gem. Bescheid des BayLaFS vom 08.02.2023 erhält die Stadt Augsburg eine Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung für das Jahr 2023 i.H.v. 2.611.597 €.
Neuer Ansatz:				2.611.597	

1.29010.6391.21	999	4000	1.04.4000	Schülerbeförderung - zuschussfähig	
Bisheriger Ansatz:				3.900.000	
				+ 900.000	4000 EINMALIGE ERHÖHUNG IM HH-JAHR 2023! Grund: Durch das eingeführte "365-Euro-Ticket" wurde eine Umstellung der Rechnungsstellung durch die Stadtwerke Augsburg von monatlich auf einmalig pro SCHULjahr notwendig. Somit werden die Mittel von Januar 2024 bis Juli 2024 bereits im Haushaltsjahr 2023 benötigt.
					Eine Anmeldung zum 1. Ntr. 2024 erfolgte zum aktuellen Stand noch nicht, da zwar mit Wenigerausgaben gerechnet wird, die Beträge/Entwicklung hierzu aber noch nicht absehbar sind. Es muss insbesondere abgewartet werden, inwieweit das "29-Euro-Ticket" die Kosten senkt.
Neuer Ansatz:				4.800.000	

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.6351.01	999	4000	2.04.4000	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				55.000		
				+ 8.000	4000	Auf Grund der erhöhten Anzahl an Schulweghelfern und der damit einhergehenden Mehrstunden ist mit einem knapp 15 % höherem Bedarf zu rechnen.
Neuer Ansatz:				63.000		

1.29510.6382.00	999	4000	2.04.4000	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig		
Bisheriger Ansatz:				147.000		
				+ 150.000	4000	Aufgrund der Hallensanierungen, der nicht mehr belegbaren Jugendverkehrsschule in der Johann-Strauß-Straße (Ausweichplatz Gabelsbergerstraße ohne ÖPNV-Anbindung) sowie den gestiegenen Gesamtkosten durch Preisanpassungen wegen Betriebs- und Personalkosten werden für die notwendigen Sport- und Unterrichtsfahrten erheblich mehr Mittel benötigt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um lehrplanmäßige Fahrten, die abgewickelt werden müssen.
Neuer Ansatz:				297.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.29510.6721.00	999	4000	2.04.4000					Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
				Bisheriger Ansatz:	18.865			
					+ 6.637	4000		Gestiegene Kosten aufgrund der gestiegenen Schülerzahl auf der Schulbuslinie zur Realschule Bobingen. (Die Linie wird zum Schuljahr 2023/2024 eingestellt.)
				Neuer Ansatz:	25.502			
UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen								
1.29590.1101.16	999	4000	2.04.4000					Verpflegungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	1.100.000			
					+ 350.000	4000		Mehreinnahmen im Rahmen der erhöhten Mittagsverpflegungskosten und des Anstiegs der Ganztagsplätze. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.29590.6301.05 gegenüber.
				Neuer Ansatz:	1.450.000			
1.29590.5421.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	500			
					+ 1.350	4000		Grundsätzlich wird der Winterdienst auf den Schulgeländen soweit möglich von den städtischen Hausmeistern wahrgenommen. Da an der Liegenschaft der Jugendverkehrsschule Rosenau kein städtisches Hausmeisterpersonal vor Ort ist, kann der Winterdienst hier nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden und muss daher an einen externen Dienstleister vergeben werden.
					+ 2.700	4000		Nach einer Auflage zur Baugenehmigung der neu errichteten Verkehrsschule Rosenau ist hier jährlich ein Grundwassermonitoring durchzuführen.
				Neuer Ansatz:	4.550			
1.29590.6301.05	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Essen
				Bisheriger Ansatz:	1.127.500			
					+ 350.000	4000		Erhöhung der Mittagsverpflegungskosten durch den Caterer und den Anstieg der Ganztagsplätze. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.29590.1101.16 gegenüber.
				Neuer Ansatz:	1.477.500			
1.29590.6421.00	999	1100	1.04.4000					Gemeindeunfallversicherungs- verband
				Bisheriger Ansatz:	1.550.000			
					+ 6.510	1100		Gemäß des Bescheides der KUVB vom 19.04.2023 für die Beitragszahlung 2023, beträgt der Beitrag für die Schülerunfallversicherung 1.556.509,50 €, was zu einem Mehrbedarf i.H.v. 6.509,50 € führt.
				Neuer Ansatz:	1.556.510			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 20020 Referat 4

3.20020.4141.01	999	1100	2.04.0040	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				880.985				
				+ 1.135.785		Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.		
Neuer Ansatz:				2.016.770				
Ansatzänderungen EP 2				+ 226.533	+ 2.718.517			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

1.30010.5304.00	999	0050	2.05.0050	Leistungen nach Leasingverträgen		
Bisheriger Ansatz:				5.700		
				+ 5.000	0050	Mehrkosten durch personellen Zuwachs, steigende Preise bei Ersatzgeräten und Homeofficegeräten (Nachveranschlagung der Besonderen Bewilligung Nr. 164/23 vom 09.05.2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.30010.9351.02 VHK 002
Neuer Ansatz:				10.700		

UA 30020 Kulturamt

1.30020.5301.00	999	4100	2.05.4100	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				53.655		
				+ 2.555	4100	Mehrausgaben für die Miete für die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus: 2.555,00 Euro. Entsprechende Mehreinnahmen bei der HSt. 1.35520.1401.01.
Neuer Ansatz:				56.210		

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

1.30040.5001.00	999	2300	2.08.2300	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	
Bisheriger Ansatz:				40.000	
				+ 23.700	Mehrbedarf bei Bauunterhaltsmaßnahmen im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den Ausstellungsbetrieb der Halle 116 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2023, Nr. 205/2023). Deckungsmittel i. H. von 23.700 € bei HSt. 1.91010.8501.00.
				+ 30.500	2300 Die Mehrausgaben fallen an für Instandsetzungsarbeiten und Mängelbeseitigung der Blitzschutzanlage in der „Halle 116“ (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 318/23 vom 18.08.2023). Deckungsmittel in Höhe von 15.000 Euro bei HSt. 1.06010.1531 und in Höhe von 15.500 Euro bei HSt. 1.59080.1531.00.
Neuer Ansatz:				94.200	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.30040.5001.05	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 10.200			Mehrausgaben bei Bauverwaltungskosten für Halle 116: + 3.800 Euro sowie Bauverwaltungskostenanpassung: + 6.400 Euro. Siehe auch Bes. Bew. vom 25.05.2023 i.H.v. 135.400,00 Euro zugunsten Brandschutzmaßnahmen für die Halle 116 zur Ermöglichung von Ausstellungen.
					+/- 0 GD			Aufnahme in den GD 0537 - GD Verwaltung der "Halle 116".
				Neuer Ansatz:	10.200			
UA 30050 Koordination Welterbe								
1.30050.1101.01	999	0050	2.05.0050					Eintrittsgelder
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Haushaltsstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.1301.00	999	0050	2.05.0050					Verkauf von Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Haushaltsstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.1713.00	999	0050	2.05.0050					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Haushaltsstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.1713.01	999	0050	2.05.0050					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Haushaltsstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.30050.1776.00	999	0050	2.05.0050					Spenden von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Haushaltsstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.1783.00	999	0050	2.05.0050					Zuschüsse von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Hhstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.1786.00	999	0050	2.05.0050					Spenden von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0050 Auflösung der Hhstelle, da in den letzten Jahren auf dieser Haushaltsstelle keine Buchungen stattfanden.
				Neuer Ansatz:	0			
1.30050.6351.00	999	0050	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	238.000			
					- 15.000			0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 166/2023 vom 22.05.2023): Deckung für HSt. 1.55020.6351.01.
					- 15.000			0050 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 265/2023 vom 18.07.2023): Deckung für HSt. 1.55020.6351.01.
				Neuer Ansatz:	208.000			
UA 31010 Naturmuseum								
1.31010.5001.00	999	4700	2.02.4700					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	41.000			
					+ 7.000			4700 Mehrausgaben durch Preissteigerung bei Wartungsverträgen
				Neuer Ansatz:	48.000			
1.31010.5301.00	999	4700	2.02.4700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	69.825			
					+ 12.000			4700 Mehrausgaben aufgrund einer Mietpreiserhöhung im "Eingangsbereich" wegen Mietpreisindex
				Neuer Ansatz:	81.825			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.31010.5407.00	999	4700	2.02.4700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	53.751			
					+ 13.000	4700		Preisssteigerung bei den jeweiligen monatlichen Reinigungskosten durch Tarifierhöhung bei den Reinigungskräften im November 2022
				Neuer Ansatz:	66.751			
UA 31050 Stadtarchiv								
1.31050.5001.02	999	4500	2.00.4500					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	57.000			
					+ 8.040	4500		Mehrausgaben in Höhe von 8.040,00 Euro für den Austausch der Brandmelder.
				Neuer Ansatz:	65.040			
1.31050.5211.00	999	4500	2.00.4500					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	26.450			
					+ 9.092	4500		Erhöhung bisheriger Wartungskosten für:
								1. Scope Langzeitarchivierung: 4.500 Euro
								2. Oracle Datenbank: 3.186 Euro
								3. PDF A-Konverter: 589,05 Euro
								4. ScopeQuery Internet: 817,13 Euro
				Neuer Ansatz:	35.542			
1.31050.6351.07	999	4500	2.00.4500					Sonstige Betriebsausgaben - Zentrale Aufgaben
				Bisheriger Ansatz:	15.500			
					+ 5.123	4500		Es entstehen Mehrkosten für die Aktenübernahme vom Bauordnungsamt:
								Verpackungsmaterial: 4.575 Euro
								Paletten: 547,40 Euro
				Neuer Ansatz:	20.623			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 31230 Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg

1.31230.1733.00	999	0040	2.04.0040	Zuweisungen von Zweckverbänden				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD	Die HSt. 1.31230.1733.00 und 1.31230.7131.01 sind unecht deckungsfähig (UD Nr. 0572 = Hochschule für Musik - Zuweisungen Zweckverbände).		
Neuer Ansatz:				0				

1.31230.7131.01	999	0040	2.04.0040	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -				
Bisheriger Ansatz:				70.000				
				+/- 0	UD	Die HSt. 1.31230.1733.00 und 1.31230.7131.01 sind unecht deckungsfähig (UD Nr. 0572 = Hochschule für Musik - Zuweisungen Zweckverbände).		
Neuer Ansatz:				70.000				

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00	999	2000	1.08.0080	Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				93.419				
				+ 191.000		Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen Zinseinnahmen für ein Darlehen an den Innovationspark.		
				+ 10.000	2000	Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde der Basiszinssatz von bisher -0,88% auf 1,62% angehoben.		
				+ 58.581	2000	Mit Wirkung zum 01.07.2023 wurde der Basiszinssatz von bisher 1,62% auf 3,12% angehoben. Die Verzinsung der Gesellschaftsdarlehen liegt 2 Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz, aktuelle Verzinsung 5,12% b.a.w.. Der Basiszinssatz wird halbjährlich zu den Stichtagen 01.01. und 01.07. neu festgelegt und steht in Abhängigkeit zu den Hauptrefinanzierungsoperationen der EZB.		
Neuer Ansatz:				353.000				

1.31250.6551.01	999	6100	1.08.0080	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				30.000				
				+ 50.000	6100	Die Mehrkosten entstehen für höhere Honorarzahlen im Rahmen des ersten Bauabschnitts für die Frei- und Verkehrsanlagen der beiden südlichen Quartiersplätze und mehrerer Wege.		
Neuer Ansatz:				80.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.1305.00	999	4600	2.05.4600	Sonstige Verkaufserlöse		
Bisheriger Ansatz:				2.500		
				+ 25.000	UD 4600	Ergänzung der Erläuterungen:
				Auf dieser HSt. werden die Rückvergütungen nach § 6 des Vertrages zwischen der Stadt Augsburg und der Regio Tourismus Augsburg GmbH vom 23.12.2021 vereinahmt.		
				Die HSt. wird in den Deckungskreis 0547 (UD Kunstsammlungen - Eintrittsgelder/Betriebsausgaben aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				27.500		
1.32110.2861.00	999	2000	1.05.4600	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 11.500	4600	Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum für die Reinigung des Glasdaches. Entnahme aus der SL "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (UA 32110/001) für die HSt. 1.32110.5407.00
Neuer Ansatz:				11.500		
1.32110.5001.00	999	4600	2.05.4600	Kleiner Bauunterhalt und Wartung		
Bisheriger Ansatz:				90.000		
				+ 28.000	4600	Mehrausgaben für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage der Neuen Galerie.
Neuer Ansatz:				118.000		
1.32110.5001.02	999	4600	2.05.4600	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.		
Bisheriger Ansatz:				1.850		
				+ 5.000	4600	Sanierungsbedarf beim Holbeinhaus für vorrangige Instandsetzungsmaßnahmen.
				+ 50.000	2300	Die Mehrausgaben fallen für die Schimmelbeseitigung in der Werkstatt des Höhmannhauses in der Maximilianstr. 48 an.
Neuer Ansatz:				56.850		
1.32110.5001.05	999	4600	2.05.4600	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten		
Bisheriger Ansatz:				8.296		
				+ 7.660	2300	Bauverwaltungskosten für die Schimmelbeseitigung im Höhmannhaus, siehe auch HSt. 1.32110.5001.02 (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. Nr. 313/23 vom 12.09.2023).
Neuer Ansatz:				15.956		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32110.5304.00	999	4600	2.05.4600					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					+ 3.000	4600		Umsetzung des Ansatzes von der HSt. 1.36550.5304.00.
				Neuer Ansatz:	23.000			
1.32110.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					+ 5.500	4600		Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum aufgrund von Lohnsteigerungen.
					+ 11.500	4600		Mehrausgaben für höhere Reinigungskosten im Maximilianmuseum für die Reinigung des Glasdaches. Entnahme aus der SL "Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach" (UA 32110/001); HSt. 1.32110.2861.00, 2.32110.3161.00/001, 2.32110.9061.00/001.
				Neuer Ansatz:	57.000			
1.32110.7171.01	999	4600	2.05.4600					Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	245.140			
					+ 1.510	4600		Mehrausgaben für den Personalkostenzuschuss für die Regio Augsburg Tourismus GmbH. Erhöhung durch Mindestlohn.
				Neuer Ansatz:	246.650			
UA 32120 Schaezler-Palais								
1.32120.1723.00	999	4600	2.05.4600					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.579			Ersatz für Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Schaezler-Palais von Haushaltsstelle 1.89130.7121.01 gemäß § 11 Ziff. 1 des Schenkungsvertrages.
				Neuer Ansatz:	3.579			
1.32120.5001.00	999	4600	2.05.4600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	80.000			
					+ 31.890	4600		Instandsetzung von sieben Fenster im Festsaal des Schaezler-Palais (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 80/2023 vom 09.05.2023): Deckungsmittel bei den HSt. 1.33150.1565.00, 1.33150.7131.01 und 1.51020.7112.00.
					+ 40.000	4600		Mehrausgaben für Restaurierungsarbeiten des Dachgeschosses und Daches des Schaezlerpalais. Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 239/2023 vom 28.06.2023): Deckungsmittel durch Mehreinnahmen bei der HSt. 1.33150.1565.00
				Neuer Ansatz:	151.890			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 32140 Kunsthalle im Glaspalast

1.32140.5301.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		400.000			
					+ 71.000	4600		Mehrausgaben für höhere Mieten bzw. die Anmietung von zusätzlichen Flächen im H2 im Glaspalast (Zentrum für Gegenwartskunst), siehe auch Stadtratsbeschluss BSV/23/09621. Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben bei der HSt. 1.35520.5301.00 i.H.v. 11.351,00 Euro sowie durch Mehreinnahmen bei der HSt. 1.33150.1565.00 i.H.v. 59.649,00 Euro.
			Neuer Ansatz:		471.000			

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

1.32190.1531.05	999	8200	2.01.8200					Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.32190.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.32190.7001.10 (Förderung waldbbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0565 = UD Nutzungsvereinbarungen / Waldpavillon).
			Neuer Ansatz:		0			

1.32190.5001.05	999	8200	2.01.8200					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD 8200		Aufnahme der HSt. in den GD 0251 Forstmuseum Sachausgaben
			Neuer Ansatz:		0			

1.32190.6551.00	999	8200	2.01.8200					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	GD 8200		Aufnahme der neu aufgebauten HSt. in den bestehenden Deckungskreis GD Nr. 0251 (Forstmuseum Sachausgaben).
			Neuer Ansatz:		0			

1.32190.7001.10	999	8200	2.01.8200					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	UD 8200		Die HSt. 1.32190.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.32190.7001.10 (Förderung waldbbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0565 = UD Nutzungsvereinbarungen / Waldpavillon).
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.5001.00	999	6704	2.02.6700	Kleiner Bauunterhalt und Wartung		
Bisheriger Ansatz:				7.500		
				+ 3.600	6700	Mehrausgaben für die Wiederherstellung der ausgefallenen Notlichtanlage im Botanischen Garten in der Pflanzenwelt unter Glas.
Neuer Ansatz:				11.100		
1.32340.6411.00	999	2000	2.02.6700	Sachversicherungen		
Bisheriger Ansatz:				19.000		
				+ 1.652	2000	Die beantragten Haushaltsmittel betreffen die Versicherungsprämie 2023 (15.05.-31.12.2023) für die neu abgeschlossene Gebäudeversicherung des Umweltbildungszentrums beim Botanischen Garten/Dr.-Ziegenspeck-Weg 6.
Neuer Ansatz:				20.652		

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.7181.01	999	0050	1.05.0050	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	
Bisheriger Ansatz:				16.612.358	
				- 440.113	Wenigerausgaben basierend auf dem Wirtschaftsplan 2023/2024 durch Beschluss des Stiftungsrates vom 28.06.2023. Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet (SL Theater - weitere Belastungsvorsorge, UA 33110).
Neuer Ansatz:				16.172.245	
1.33100.7281.01	999	0050	1.05.0050	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leistungen -	
Bisheriger Ansatz:				126.651	
				+ 1.584	0050 Erstattung der Aval-Gebühr für das einschlägige Darlehen.
Neuer Ansatz:				128.235	

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1521.00	999	0050	1.05.0050	Ersatz für Energiekosten		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 300	UD 0050 Die HSt. wurde neu aufgebaut für die Erstattung der Stromkosten durch das Staatstheater Augsburg für die Spielzeit auf der Freilichtbühne Augsburg. Aufnahme in den UD 0407 Veranstaltungen Bühnen.	
Neuer Ansatz:				300		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.33110.5001.02	999	0050	1.05.0050	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.				
Bisheriger Ansatz:				75.034				
				+ 13.000	0050 Interimslösung für die in 2023 benötigten Cateringhütten auf dem Gelände der Freilichtbühne Augsburg.			
Neuer Ansatz:				88.034				

1.33110.6351.01	999	0050	1.05.0050	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 6.000	0050 Mehrausgaben durch lfd. Kosten des W-Lan-Systems auf der Freilichtbühne Augsburg.			
Neuer Ansatz:				6.000				

1.33110.8661.00	999	2000	1.05.0050	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 440.113	Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge (SL Theater - weitere Belastungsvorsorge, UA 33110) weitergeleitet.			
Neuer Ansatz:				440.113				

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

1.33150.1565.00	999	0050	2.05.0050	Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 7.350	4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 80/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.32120.5001.00); hier: Teildeckung.			
				+ 59.649	4600 Höhere Mietausgaben beim H2 - Zentrum für Gegenwartskunst. Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, siehe BSV/23/09621. Deckung für HSt. 1.32140.5301.00; hier Teildeckung.			
				+ 37.317	Ansatzanpassung aufgrund erfolgter Mehreinnahmen.			
				+ 40.000	4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 239/2023 vom 28.06.2023): Deckung für HSt. 1.32120.5001.00).			
Neuer Ansatz:				144.316				

1.33150.7131.01	999	0050	2.05.0050	Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -				
Bisheriger Ansatz:				270.000				
				- 7.650	4600 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 80/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.32120.5001.00); hier: Teildeckung.			
Neuer Ansatz:				262.350				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

1.33330.1531.00	999	4960	2.04.4960					Sonstiger Kostenersatz
Bisheriger Ansatz:				2.860				
				- 2.860	UD 4960 Mit den HSt. 1.33330.1531.00 und 1.33330.6541.01 wird der unechte Deckungskreis Nr. 0266 (UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben) für die Chor- und Orchesterfahrten des Inklusionsorchesters neu konzipiert.			
Neuer Ansatz:				0				
1.33330.1783.01	999	4960	2.04.4960					Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	4960 Entfernung der HSt. 1.33330.1783.01 aus dem Deckungskreis Nr. 0266 (DU Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben)			
Neuer Ansatz:				0				
1.33330.1786.01	999	4960	2.04.4960					Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	4960 Erläuterung: Hier werden Spendeneinnahmen für das Inklusionsorchester vereinnahmt.			
Neuer Ansatz:				0				
1.33330.5301.00	999	4000	2.04.4960					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				247.400				
				+ 9.050	4000 Mietanpassung SuMMA Villa Leopold.			
Neuer Ansatz:				256.450				
1.33330.6311.21	999	4960	2.04.4960					Schulsachbedarf und Lehrmittel
Bisheriger Ansatz:				10.000				
				+ 6.000	4960 Abschluss Kopierlizenzvertrag; hierzu erwartende Kostensteigerung, siehe Information Verband deutscher Musikschulen: Quelle VDM-Kopierlizenzvertrag: 4. Vergütung Erweiterung des SuMMA-Noten- und Büchermaterials v.a. in neuen SuMMA-Bereichen wie Inklusion, Intergeragogik, Migration			
Neuer Ansatz:				16.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.33330.6351.01	999	4960	2.04.4960					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0	4960			Die HSt. 1.33330.6351.01 wird aus dem Deckungskreis Nr. 0266 (UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben) entfernt.
			Neuer Ansatz:		0			

1.33330.6541.01	999	4960	2.04.4960					Dienstreisen und Fahrtkosten - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0	UD 4960			Mit den HSt. 1.33330.1531.00 und 1.33330.6541.01 wird der unechte Deckungskreis Nr. 0266 (UD Sing- und Musikschule - Kostenerstattung u. Spenden/Betriebsausgaben) für die Chor- und Orchesterfahrten des Inklusionsorchesters neu konzipiert.
			Neuer Ansatz:		0			

UA 34010 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

1.34010.6351.00	999	4100	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		276.500			
				+ 15.000	4100			Mehrausgaben durch erneute Anpassung der "fairen Gagen".
			Neuer Ansatz:		291.500			
1.34010.7002.05	999	4100	1.05.4100					Erbbauszinszuschüsse
			Bisheriger Ansatz:		6.520			
				+ 1.020	4100			Vermerk des Liegenschaftsamtes vom 22.03.2023: Erhöhung der Erbbauzinsreallast rückwirkend zum 01.01.2023. Entsprechende Einnahmen erfolgen in gleicher Höhe bei der HSt. 1.88110.1402.00.
			Neuer Ansatz:		7.540			

UA 34070 Regiebetrieb Gaswerk

1.34070.1401.03	999	4100	1.05.4100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -
			Bisheriger Ansatz:		172.500			
				+ 41.217	4100			Deckung der Betriebskostenanpassung der swa bei der HSt. 1.34070.5301.00 vom 01.03.2023 sowie neue Mieteinnahmen durch Vermietung der Musikbox.
			Neuer Ansatz:		213.717			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.34070.5301.00	999	4100	1.05.4100					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	561.984			
					+ 41.217	4100		Mehrausgaben durch erhöhte Mietausgaben für die Objekte Ofenhaus, Sozialgebäude, Werkstätten und Grundmiete.
				Neuer Ansatz:	603.201			
UA 34080 Kulturhaus an der Somestraße								
1.34080.5001.02	999	4100	2.05.4100					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	38.000			
					+ 7.000	4100		Mehrausgaben durch Umrüstung der Notbeleuchtung:
				Neuer Ansatz:	45.000			
UA 35210 Stadtbücherei								
1.35210.1776.00	999	4400	2.04.4400					Spenden von privaten Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 4400		Aufnahme der HSt. in den Deckungskreis Nr. 0272 (UD Gebühren/Betriebsausgaben). Verwendung der Spendengelder für die Anschaffung von Medien (Gr. 6351.00).
				Neuer Ansatz:	0			
1.35210.1787.00	999	4400	2.04.4400					Sponsoring von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 4400		Aufnahme der neu aufgebauten HSt. in den Deckungskreis Nr. 0272 (UD Stadtbücherei - Gebühren/Betriebsausgaben).
				Neuer Ansatz:	0			
1.35210.5001.02	999	4400	2.04.4400					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					- 5.000	4400		Die Brüstung im 3. Obergeschoss der Stadtbücherei muss aus sicherheitsrelevanten Gründen erhöht werden (siehe HSt. 2.35210.9401.00 VHK 301). Eine anteilige Finanzierung erfolgt aus o. g. Haushaltsstelle.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.35210.5211.00 999 4400 2.04.4400 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 5.500

+ 6.150 4400 Mehrausgaben durch:

1. Beschaffung eines AED-Defibrillators für die Zentrale: 2.300,00 Euro

2. Beschaffung von Tresoren (Widerstandsgrad 0-1) zur Aufbewahrung von Kassenmitteln: 3.850,00 Euro

Neuer Ansatz: 11.650

1.35210.5407.00 999 4400 2.04.4400 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 140.000

+ 21.700 4400 1. Kostensteigerung um ca. 13% aufgrund der Tarifierhöhung für Reinigungskräfte im November 2022: 18.200,00 Euro

2. Monatliche Reinigung der Tröge in der Kinderbücherei: 1.650,00 Euro

3. Reinigung der Regale: 950,00 Euro

4. Grundreinigung der Stadtteilbücherei Lechhausen: 900,00 Euro.

Neuer Ansatz: 161.700

UA 35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

1.35220.5001.00 999 4400 2.04.4400 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 16.000

+ 2.000 4400 Jährliche Kontrolle des Baumbestandes in der Außenanlage der Stadtteilbücherei. Empfohlen durch Sachverständigengutachten vom 06.04.2023: 700,00 Euro

Notwendige Baumpflegearbeiten zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht: 1.300,00 Euro

Neuer Ansatz: 18.000

1.35220.5211.00 999 4400 2.04.4400 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 490

+ 1.650 4400 Beschaffung von Tresoren (Widerstandsgrad 0-1) zur Verwahrung der Kassenmittel gem. neuer GA Kassensicherheit (3 Stück je 550,00 Euro)

Neuer Ansatz: 2.140

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.35220.5407.00	999	4400	2.04.4400	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				18.300		
				+ 2.300	4400	Kostensteigerung um ca. 13% aufgrund der Tarifierhöhung für Reinigungskräfte im November 2022
Neuer Ansatz:				20.600		

1.35220.6351.09	999	4400	2.04.4400	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen		
Bisheriger Ansatz:				1.470		
				+ 500	4400	Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum der Stadteilbücherei Kriegshaber
Neuer Ansatz:				1.970		

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

1.35520.1401.01	999	4100	2.05.4100	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
Bisheriger Ansatz:				337.657	
				+ 2.555	4100 Die Miete für die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus wurde angehoben. Entsprechende Mehrausgaben bei der HSt. 1.30020.5301.00.
Neuer Ansatz:				340.212	

1.35520.5301.00	999	4100	2.05.4100	Grundstücksmieten und -pachten		
Bisheriger Ansatz:				11.351		
				- 11.351	4100	Mehrausgaben für Mietzahlungen im H2 - Zentrum für Gegenwartskunst. Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, siehe BSV/23/09621. Deckung für HSt. 1.32140.5301.00, hier Teildeckung.
Neuer Ansatz:				0		

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.1401.01	999	4600	2.05.4600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
Bisheriger Ansatz:				5.300	
				- 3.972	4600 Wegfall von Mieteinnahmen durch Kündigung
Neuer Ansatz:				1.328	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 36540 Türme und Tore

1.36540.1713.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 11.800	2000 Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung (Schreiben vom 24.05.2023) für die Instandsetzung der Stadtmauer, des Jakobertors und des Wehrganges St. Ursula.
		Neuer Ansatz:		11.800	
1.36540.5401.00	999	2300	2.08.2300	Grundbesitzabgaben	
		Bisheriger Ansatz:		2.300	
				+ 1.000	2300 Anpassung des Ansatzes wegen Mehrausgaben bei Kaminkehrerrechnungen, Gehwegreinigung und Wintersicherung sowie Wasser und Kanalabrechnung.
		Neuer Ansatz:		3.300	
1.36540.5421.00	999	2300	2.08.2300	Sonstige Grundstücksbew.kosten	
		Bisheriger Ansatz:		7.000	
				+ 1.500	2300 Kostenerhöhung für den Öffnungs- und Schließdienst der Wallauffahrt Am Roten Tor 1 - 3.
		Neuer Ansatz:		8.500	

UA 36550 Stadtarchäologie

1.36550.5304.00	999	4600	2.05.4600	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				3.000				
				- 3.000	4600 Umsetzung des Ansatzes auf die HSt. 1.32110.5304.00.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

1.36580.1713.00	999	2000	2.06.6500	Sonstige Zuweisungen vom Land				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 7.650	2000 Sanierung der Stadtmauer Abschnitt 2021; Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung; Maßnahme abgeschlossen; Zuwendung ausbezahlt			
Neuer Ansatz:				7.650				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.36580.71111.01 999 0060 1.06.6500 Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 325.000

+ 24.477 2000 Mehrausgaben aufgrund des Beitragsbescheids des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.05.2023 zum Entschädigungsfonds nach dem BayDSchG für 2023, hier Art. 21 Abs. 2 und 3 BayDSchG.

Neuer Ansatz: 349.477

UA 30010 Referat 5

3.30010.4141.01 999 1100 2.05.0050 Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 594.145

+ 265.199 Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.

Neuer Ansatz: 859.344

Ansatzänderungen EP 3 + 500.666 + 805.868

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung

1.40010.1623.00	999	5000	2.03.5000	Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		Bisheriger Ansatz:		8.125	
				- 6.094	0030 Wenigereinnahmen beim Sachkostenersatz für den Pflegestützpunkt aufgrund verspäteter Inbetriebnahme.
		Neuer Ansatz:		2.031	
1.40010.1625.11	999	1100	2.03.5000	Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		Bisheriger Ansatz:		77.840	
				- 58.368	1100 Die Personalkostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP) wird im Jahr 2023 nicht in der veranschlagten Höhe eingehen, da dieser erst zum 01.10.2023 in Betrieb gehen wird.
		Neuer Ansatz:		19.472	
1.40010.1643.00	999	5000	2.03.5000	Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	
		Bisheriger Ansatz:		32.500	
				- 24.375	0030 Wenigereinnahmen beim Sachkostenersatz wg. verspäteter Inbetriebnahme des Pflegestützpunktes.
		Neuer Ansatz:		8.125	
1.40010.1645.11	999	1100	2.03.5000	Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	
		Bisheriger Ansatz:		311.360	
				- 233.520	1100 Die Personalkostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP) wird im Jahr 2023 nicht in der veranschlagten Höhe eingehen, da dieser erst zum 01.10.2023 in Betrieb gehen wird.
		Neuer Ansatz:		77.840	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40010.5211.00	999	5000	2.03.5000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				146.895				
				+ 28.000		Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 17.01.2023, Nr. 13/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine-Krise").		
				+ 20.000		0030	Mehrkosten für das Wohngeldfachverfahren OK.Wobis, da ab 01.01.2023 die Option auf Anwendung des § 2 Abs. 3 USt in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung gem. § 27 Abs. 22 a UStG widerrufen wurde und damit sämtliche Leistungen mit 19 % zu besteuern sind (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 24.05.2023, Nr. 191/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.49810.7881.28.	
Neuer Ansatz:				194.895				
1.40010.5301.00	999	5008	2.03.5000	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				70.630				
				- 42.420		0030	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 162/2023 vom 05.06.2023): Teil-Deckung für HSt. 1.47010.7001.20 (Zuschuss an die Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus für Mietkosten des Nachbarschaftszentrums Kriegshaber ab 01.06.2023).	
				- 28.210		0030	Durch die verzögerte Inbetriebnahme des NBZ Kriegshaber erst zum 01.06.2023 werden 28.210 € von den ursprünglich vorgesehenen 70.630 € in 2023 nicht benötigt.	
Neuer Ansatz:				0				
1.40010.5304.00	999	5000	2.03.5000	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				74.000				
				+ 30.000		Leasing von IT-Ausstattung für die zusätzlichen Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 17.01.2023, Nr. 12/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine-Krise").		
Neuer Ansatz:				104.000				
1.40010.5621.02	999	5000	2.03.5000	Externe Fortbildung				
Bisheriger Ansatz:				17.425				
				+ 7.000		0030	Mehrbedarf aufgrund stark gestiegener Mitarbeiterzahlen (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 17.05.2023, Nr. 192/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.49810.7881.28.	
Neuer Ansatz:				24.425				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40010.6351.06	999	5008	2.03.5000					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	95.200			
					- 20.000	0030		Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 162/2023 vom 05.06.2023): Teil-Deckung für HSt. 1.47010.7001.20 (Zuschuss an die Kath. Kirchenstiftung St. Thaddäus für die Hausverwaltung des Nachbarschaftszentrums Kriegshaber ab 01.06.2023).
				Neuer Ansatz:	75.200			
1.40010.6523.00	999	5000	2.03.5000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	70.000			
					+ 29.000	0030		Steigende Portokosten aufgrund Aufgabenausweitung im Zuge der Ukraine-Krise und des Entlastungspaktes III (Wohngeld-Plus-Gesetz und Bürgergeld-Gesetz) (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 25.05.2023, Nr. 189/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.49810.7881.28.
				Neuer Ansatz:	99.000			
1.40010.6581.00	999	5000	2.03.5000					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					+ 15.000			Umzugskosten für die Abt. Wohngeld bzw. daraus resultierende weitere notwendige Umzüge innerhalb des Amtes für Soziale Leistungen (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 24.05.2023, Nr. 191/2023).
				Neuer Ansatz:	16.000			
UA 40020 Referat 3								
1.40020.1776.01	999	0030	2.03.0030					Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0030		Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0495 = UD Spenden/Zuschüsse UA 40050 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.40020.1786.01	999	0030	2.03.0030					Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0030		Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0495 = UD Spenden/Zuschüsse UA 40050 aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

1.40500.1663.01 999 5000 1.03.5000 Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 448.614

+ 10.450

0030 Mehreinnahmen Jobcenter.

Neuer Ansatz: 459.064

1.40500.6761.01 999 5000 1.03.5000 Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Bisheriger Ansatz: 984.735

+ 21.196

0030 Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 % der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). Der KFA für die Sachkosten wurde vom Jobcenter auf 1.005.931 € prognostiziert.

Neuer Ansatz: 1.005.931

1.40500.6761.02 999 5000 1.03.5000 Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -

Bisheriger Ansatz: 2.899.830

+ 187.817

0030 Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 % der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). Der KFA für die Personalkosten wurde vom Jobcenter auf 3.064.842 € prognostiziert.

Neuer Ansatz: 3.087.647

UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

1.40510.1665.11 999 1100 1.03.5000 Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 7.473.338

+ 1.009.640

1100 Die Einnahmen müssen korrigiert werden, da sich der Personalkostenersatz durch erhöhte Personalkosten ebenfalls erhöht.

Neuer Ansatz: 8.482.978

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

1.40710.2861.00 999 5101 2.03.5100 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 250.000

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 67/2023 bzw. BSV/23/08850):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante
Jugendhilfen).
Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001 (Sonderrücklage "wirtschaftliche Jugendhilfe").

+ 297.000

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 67/2023 bzw. BSV/23/08850):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante
Jugendhilfen).
Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001 (Sonderrücklage "wirtschaftliche Jugendhilfe").

Neuer Ansatz: 547.000

1.40710.8661.00 999 5101 2.03.5100 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

1

+/- 0

2000 Umsetzung in den Allgemeinen Haushalt.

+ 500.000

Ein Teilbetrag der Entlastungen bei UA 48200 wird an die Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe"
zugeführt.

Neuer Ansatz: 500.000

UA 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)

1.41010.7350.21 999 5002 1.03.5000 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Bisheriger Ansatz: 2.000.000

+ 550.000

0030 Hilfe zum Lebensunterhalt - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. aufgrund
Ukraine-Krieg und hoher Energiekosten(nachzahlungen).

Neuer Ansatz: 2.550.000

UA 41360 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V

1.41360.7350.21 999 5002 1.03.5000 Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger

Bisheriger Ansatz: 1.500.000

- 435.000

0030 Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 71/2023 bzw. BSV/23/08850):
Teil-Deckung für HSt. 1.45500.7618.00 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante
Jugendhilfen).

Neuer Ansatz: 1.065.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

1.41500.1603.11	999	5000	1.03.5000	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund SGB XII - örtl. Tr.				
Bisheriger Ansatz:				28.393.640				
				+ 6.000.000	0030 Bei der vollständigen Erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden 6,0 Mio. € an Mehreinnahmen erwartet. Diese Meldung korreliert mit den Meldungen von Mehrausgaben bei den HSt. 1.41510.73510.21 und 1.41510.7350.60.			
Neuer Ansatz:				34.393.640				

UA 41510 Grundsicherung - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

1.41510.7350.21	999	5002	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger				
Bisheriger Ansatz:				22.000.000				
				+ 5.500.000	0030 Grundsicherung im Alter - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. aufgrund Ukraine-Krieg und hohen Energiekosten(nachzahlungen), außerdem evtl. Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024. Aufgrund der vollständigen Bundeserstattung sind die höheren Ausgaben haushaltsneutral (vgl. 1.41500.1603.11).			
Neuer Ansatz:				27.500.000				

1.41510.7350.60	999	5002	1.03.5000	Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.				
Bisheriger Ansatz:				6.700.000				
				+ 500.000	0030 Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Anpassung an die zu erwartende Ausgabenentwicklung, insbes. aufgrund Ukraine-Krieg, hohen Energiekosten(nachzahlungen) sowie evtl. Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2024. Aufgrund der vollständigen Bundeserstattung sind die höheren Ausgaben haushaltsneutral (vgl. 1.41500.1603.11).			
Neuer Ansatz:				7.200.000				

UA 43550 Obdachlosenhilfwohnungen Höfatsstr.

1.43550.7001.01	999	6410	2.03.6410	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 150.000	0030 Es soll eine separate Unterkunft für junge Obdachlose (Notschlafstelle für 18 bis 27jährige - s. auch Notschlafstellen im Bereich des AKJF) eröffnet werden. Diesem Auftrag soll bereits ab dem laufenden Jahr 2023 nachgekommen werden, indem in der Obdachlosenwohnanlage "Höfatsstraße" entsprechende Räumlichkeiten herangezogen werden sollen. Die beantragten Mittel werden dafür benötigt, um die Untergebrachten adäquat durch einen Träger der freien Wohlfahrtspflege betreuen lassen zu können.			
Neuer Ansatz:				150.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 43610 Dezentrale Flüchtlingsunterbringung

1.43610.1101.13	999	6410	1.03.6410	Unterkunftsgebühren	
		Bisheriger Ansatz:		1.335.000	
				- 1.335.000	Umsetzung der Einnahmen zur HSt. 1.43610.1713.00 aus rechtlichen Gründen; die Erstattungen erfolgen durch die Regierung von Schwaben.
		Neuer Ansatz:		0	
1.43610.1713.00	999	6410	1.03.6410	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:		6.385.207	
				+ 1.335.000	Umsetzung der Einnahmen von HSt. 1.43610.1101.13 aus rechtlichen Gründen; die Erstattungen erfolgen durch die Regierung von Schwaben.
		Neuer Ansatz:		7.720.207	
1.43610.5301.00	999	6410	1.03.6410	Grundstücksmieten und -pachten	
		Bisheriger Ansatz:		5.910.905	
				+ 514.045	0030 Der UA 43610 umfasst die Asylausgaben, welche die Stadt Augsburg im übertragenen Wirkungskreis für die Unterbringung von Geflüchteten aufbringt. Jegliche Ausgaben, die die Stadt Augsburg tätigt, werden durch die Regierung von Schwaben i. R. der Kostenerstattung ersetzt. Daher sollen sich die Einnahmen sowie die Ausgaben in diesem UA stets decken. Um das Ungleichgewicht in diesem UA abzuwenden, müssen die Ausgaben auf der HSt. 1.43610.5301.00 angepasst werden. Ebenfalls mussten durch die Ukraine-Krise neue Liegenschaften angemeldet werden.
					Erläuterung bei Aufnahme: Zusätzliche Mietkosten für neu angemietete Liegenschaften aufgrund der Ukraine-Krise.
		Neuer Ansatz:		6.424.950	

UA 43900 Mehrgenerationentreffpunkte

1.43900.5301.00	999	0000	2.00.0000					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				84.825				
				- 26.308	Haushaltsneutrale Umsetzung zur HSt. 1.43900.6791.00 (Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).			
Neuer Ansatz:				58.517				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.43900.6791.00 999 0000 2.00.0000 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 26.308

Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.43900.5301.00 (Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten im Nachbarschaftszentrum Kriegshaber).

Neuer Ansatz: 26.308

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.45210.7649.06 999 5101 1.03.5100 Jugendsozialarbeit an Schulen

Bisheriger Ansatz: 2.760.472

+ 100.000

0030 Kommunale Kofinanzierung für die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).
Es handelt sich um eine personalkostenbasierte Förderung; aufgrund des hohen Tarifabschlusses 2023 im öffentlichen Dienst ist daher mit Mehrkosten zu rechnen.

Neuer Ansatz: 2.860.472

UA 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

1.45400.7614.00 999 5103 1.03.5100 Hilfe in Tagespflegen

Bisheriger Ansatz: 233.023

+ 50.000

0030 Erhöhte Fallzahlen (Zuzug ukr. Flüchtlinge) und Entwicklungen bei Wohngeldempfängern.

Neuer Ansatz: 283.023

1.45400.7714.00 999 5103 1.03.5100 Hilfe in Kindertagesstätten

Bisheriger Ansatz: 822.169

+ 250.000

0030 Erhöhte Fallzahlen (Zuzug ukr. Flüchtlinge) und Entwicklungen bei Wohngeldempfängern.

Neuer Ansatz: 1.072.169

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.2410.01 999 5103 1.03.5100 Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII

Bisheriger Ansatz: 139.300

- 3.000

0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.

Neuer Ansatz: 136.300

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.2510.01	999	5103	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII				
Bisheriger Ansatz:				752.500				
				- 18.000	0030	Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft.		
Neuer Ansatz:				734.500				
1.45500.7618.00	999	5103	1.03.5100	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer				
Bisheriger Ansatz:				3.894.780				
				+ 565.000	0030	Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen (Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 09.05.2023, Nr. 71/2023 bzw. BSV/23/08850). Deckungsmittel bei HSt. 1.41360.7351.21 (435.000 €) bzw. 1.48200.6931.00 (130.000 €).		
Neuer Ansatz:				4.459.780				
1.45500.7629.01	999	5103	1.03.5100	Sozialpädagogische Familienhilfe				
Bisheriger Ansatz:				5.203.350				
				+ 250.000	0030	Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 16.02.2023, Nr. 68/2023 bzw. BSV/23/08850). Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001 (Sonderrücklage "wirtschaftliche Jugendhilfe").		
				+ 297.000		Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 16.02.2023, Nr. 67/2023 bzw. BSV/23/08850). Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001 (Sonderrücklage "wirtschaftliche Jugendhilfe").		
Neuer Ansatz:				5.750.350				
1.45500.7629.10	999	5101	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.				
Bisheriger Ansatz:				718.494				
				+ 170.000	0030	Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 16.02.2023, Nr. 70/2023 bzw. BSV/23/08851). Deckungsmittel bei HSt. 1.48200.6921.00.		
				+ 60.000	0030	Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 16.02.2023, Nr. 69/2023 bzw. BSV/23/08851). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine-Krise").		
Neuer Ansatz:				948.494				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

1.45610.2510.01	999	5103	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII				
Bisheriger Ansatz:				154.500				
				- 4.000	0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft. Während zuletzt noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben wurden, entfällt dieser nun; entsprechende Einnahmen können nicht mehr erzielt werden.			
Neuer Ansatz:				150.500				

1.45610.7629.02	999	5103	1.03.5100	Hilfe in ambulanter Form				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.000	0030 Ausweitung von Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) für Kinder und Jugendliche. Hiermit wurde u. a. der Prüfmaßstab für die Gewährung von Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII grundlegend geändert. Die Gewährung von Hilfen wurde mit einem höheren Verbindlichkeitsgrad versehen. Führten Ungewissheiten über die künftige Entwicklung bisher i. d. R. zur Beendigung der Hilfen, stehen nach der Neufassung des § 41 SGB VIII Zweifel in der Prognose einer Beendigung gerade entgegen. Zudem wurde in § 41a SGB VIII ein Rechtsanspruch auf Nachbetreuung verankert. Diese Gesetzesänderung führt zu steigenden Inanspruchnahmen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (ca. 60 % mehr Fälle seit März 2021). Zusätzlich ist gem. BSV/23/08850 der Fachleistungsstundensatz für ambulante Jugendhilfen entsprechend der Tarifsteigerungen im TVöD SuE fortzuschreiben. Der erwartet hohe Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst wird sich somit ebenfalls auf die Entgeltsätze in der ambulanten Jugendhilfe auswirken.			
Neuer Ansatz:				20.000				

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.1622.05	999	5103	1.03.5100	Jugendhilfekostenerstattung - umA				
Bisheriger Ansatz:				1.050.000				
				+ 550.000	0030 Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) (s. HSt. 1.4650.7729.09 bzw. GD Nr. 0524) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Mehreinnahmen aus Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. Die Erstattung erfolgt mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung und wird somit teilweise erst in folgend Haushaltsjahren kassenwirksam. Die Erstattungen für Jugendhilfeleistungen umA sind auf den HSt. 1.45500.1622.05, 1.46510.1622.05 und 1.45650.1622.05 veranschlagt; diese HSt. sind insofern in ihrer Gesamtheit zu betrachten.			
Neuer Ansatz:				1.600.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.45650.7629.00	999	5103	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.		
Bisheriger Ansatz:				804.494		
				+ 400.000	0030	Die Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII sind seit 2022 deutlich angestiegen; der Bedarf an Schutzplätzen ist anhaltend hoch. Die Anzahl der laufenden Inobhutnahmen in Kurz- und Bereitschaftspflege hat sich seit Frühjahr 2022 verdoppelt; möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Nachwirkung der Corona-Jahre. Neben der Unterbringung in Inobhutnahmeeinrichtungen oder auf integrierten Schutzplätzen in stationären Einrichtungen werden insbes. jüngere Kinder im Rahmen der Inobhutnahme auch bei geeigneten Kurz- oder Bereitschaftspflegepersonen untergebracht. Es handelt sich hierbei um eine kinderschutzrelevante gesetzliche Aufgabe.
Neuer Ansatz:				1.204.494		

1.45650.7729.09	999	5103	1.03.5100	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	
Bisheriger Ansatz:				319.196	
				+ 1.583.924	0030 <i>Das Fallzahlaufkommen im Kontext der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) ist seit Sommer 2021 wieder stark gestiegen. Dies ist insbes. auf die krisenhafte Entwicklung in Afghanistan seit Sommer 2021 zurückzuführen. Die Zahl der laufenden Inobhutnahmen von umA nach §§ 42, 42a SGB VIII hat sich von März 2021 bis März 2023 mehr als verzehnfacht. Es ist mit entsprechenden Mehrausgaben, zunächst insbes. für Inobhutnahmen, zu rechnen. Die Jugendhilfeausgaben für umA werden mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet (HSt. 1.45500.1622.05, 1.45610.1622.05 und 1.4650.1622.05).</i>
Neuer Ansatz:				1.903.120	

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.2510.01	999	5103	1.03.5100	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	
Bisheriger Ansatz:				211.000	
				- 5.000	0030 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe (KJHKostUmlÄndG) zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung junger Menschen nach § 94 Abs. 6 SGB VIII abgeschafft. Während zuletzt noch 25 % des Einkommens des laufenden Monats als Kostenbeitrag erhoben wurden, entfällt dieser nun; entsprechende Einnahmen können nicht mehr erzielt werden.
Neuer Ansatz:				206.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45660.7629.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in ambulanter Form
				Bisheriger Ansatz:	3.961.265			
					+ 1.000.000	0030		Anpassung an die tats. Ausgabenentwicklung. Die Inanspruchnahmezahlen von ambulanten Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII sind im vergangenen Jahr um ca. 25 % gestiegen. Dies kann als mögliche Nachwirkung der pandemiebedingten Einschränkungen der Jahr 2020 bis 2022 und deren Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden. Zudem schlagen sich die allgemeinen Preissteigerungen, die Energiepreissteigerung und die Tarifierpassung im TVöD SuE zum 01.07.2022 in gestiegenen Entgelten für ambulante Eingliederungshilfen nieder. Auch der erwartet hohe Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst wird sich auf die Entgeltsätze auswirken.
				Neuer Ansatz:	4.961.265			
UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme								
1.46030.6351.00	999	5107	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	266.000			
					- 40.000			Minderausgaben aufgrund des Entfalls von "Tschamp City" im Jahr 2023.
				Neuer Ansatz:	226.000			
UA 46400 Kindertagesstätten								
1.46400.1101.14	999	5110	2.04.5110					Spiele-/Materialgeld
				Bisheriger Ansatz:	200.000			
					+ 10.000	0040		Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	210.000			
1.46400.1101.15	999	5110	2.04.5110					Erziehungs-/Betreuungsentgelte
				Bisheriger Ansatz:	4.800.000			
					+ 380.000	0040		Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	5.180.000			
1.46400.1101.16	999	5110	2.04.5110					Verpflegungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	3.000.000			
					- 150.000	0040		Die kürzlich neu eröffneten Einrichtungen sind nicht voll belegt; Mini-Kitas Gögginger Str. I und II wurden geschlossen, die Krippe Steinerte Furt nicht eröffnet; verschiedene Mini-Kitas werden als Willkommens-Kitas genutzt; daher können die zum Grundhaushalt prognostizierten Einnahmen nicht erreicht werden.
				Neuer Ansatz:	2.850.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1101.17	999	5110	2.04.5110	Getränkegeld				
			Bisheriger Ansatz:	78.000				
				+ 7.000	0040 Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.			
			Neuer Ansatz:	85.000				
1.46400.1629.00	999	5110	2.04.5110	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände				
			Bisheriger Ansatz:	336.000				
				+ 4.000	0040 Zu erwartende Mehreinnahmen auf Grundlage der Berechnungen für 2022.			
			Neuer Ansatz:	340.000				
1.46400.1713.00	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land				
			Bisheriger Ansatz:	11.200.000				
				+ 19.000	0040 Mehreinnahmen lt. aktueller Berechnung.			
			Neuer Ansatz:	11.219.000				
1.46400.1713.01	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
			Bisheriger Ansatz:	290.000				
				+ 39.000	0040 Mehreinnahmen lt. aktueller Berechnung.			
			Neuer Ansatz:	329.000				
1.46400.1713.03	999	5110	2.04.5110	Zuweisungen vom Land - Sonstige				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 2.240	Kostenerstattung nach dem BayKiBiG von der Regierung von Schwaben (spezieller Einzelfall - Ausgaben bei HSt. 1.46400.6720.00).			
			Neuer Ansatz:	2.240				
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
			Bisheriger Ansatz:	600.000				
				+ 23.300	0040 Zusätzliche Kosten für Ausstattung im Bereich Küchen bzw. Reinigung.			
			Neuer Ansatz:	623.300				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5301.00	999	5110	2.04.5110					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		2.400.000			
					+ 691.450			0040 Zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen und Mitarbeiterwohnungen.
			Neuer Ansatz:		3.091.450			
1.46400.5511.00	999	5110	2.04.5110					Kfz-Steuer
			Bisheriger Ansatz:		701			
					+ 148			0040 Anpassung an die tatsächlich anfallenden Kosten.
			Neuer Ansatz:		849			
1.46400.5601.00	999	5110	2.04.5110					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		11.500			
					+ 15.000			0040 Zusätzliche Kosten wegen Umstellung aufgrund von Hygiene- und Arbeitssicherheitsvorschriften.
			Neuer Ansatz:		26.500			
1.46400.5621.02	999	5110	2.04.5110					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		170.950			
					+ 5.000			0040 Ansatzerhöhung ist für die Qualifizierungen der Hauswirtschaftskräfte erforderlich.
			Neuer Ansatz:		175.950			
1.46400.6301.01	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		78.000			
					+ 7.000			0040 Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		85.000			
1.46400.6301.02	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Spielgeld
			Bisheriger Ansatz:		200.000			
					+ 10.000			0040 Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen.
			Neuer Ansatz:		210.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
				Bisheriger Ansatz:				
					2.200.000			
					- 150.000	0040		Die kürzlich neue eröffneten Einrichtungen sind nicht voll belegt; Mini-Kitas Gögginger Str. I und II wurden geschlossen; Krippe Steinerne Furt nicht eröffnet; verschiedene Mini-Kitas werden als Willkommenskitas genutzt; daher Ansatzreduzierung möglich.
				Neuer Ansatz:				
					2.050.000			
1.46400.6351.06	999	5110	2.04.5110					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:				
					24.000			
					+ 4.000	0040		Mehrausgaben lt. aktueller Berechnung.
				Neuer Ansatz:				
					28.000			
1.46400.6411.00	999	2000	2.04.5110					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:				
					1.125			
					+ 11.246	2000		Versicherungsprämie für die Privathaftpflichtversicherung von 630 Betreuten des Amtes für Kindertagesbetreuung (deliktunfähige Kinder) einschl. deren Pflegepersonen (Tagesmütter und -väter) vom 01.03. bis 31.12.2023. Nach dem im Februar 2023 die vertragliche Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund/Agita betreffend die Kindertagespflege beendet wurde, musste zeitnah ein Ersatz für den vertraglich beinhalteten Privathaftpflichtversicherungsschutz der 630 betreuten Kinder sowie deren Betreuungspersonen gefunden werden. Es wurde daher ein entsprechende Erweiterung des bereits für die Betreuten des AKJF bestehenden Haftpflichtversicherungsvertrages (als Anschlussvertrag zur Kommunalen Haftpflichtversicherung) ab 01.03.2023 vereinbart. Die jährliche Prämie beträgt pro deliktunfähigem Kind einschl. dessen Pflegepersonen 18 € zuzügl. 19 % Versicherungssteuer.
				Neuer Ansatz:				
					12.371			
1.46400.6621.00	999	5110	2.04.5110					Vermischte Ausgaben
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 4.000	0040		Rückerstattung überzahlter Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder an den Bezirk Schwaben (jeweils rückwirkend). Der Bezirk gewährt pro Kind jeweils eine festgelegte Anzahl an Fachdienststunden für Einzelintegration; die entsprechenden Kosten werden vorab an die Stadt Augsburg geleistet (HSt. 1.46400.1629.00). Pandemiebedingt konnten diese Fachdienststunden im Kita-Jahr 2021/2022 jedoch nicht im vorgesehenen Umfang erbracht werden; die Mittel müssen daher anteilig zurückerstattet werden. Aufgrund aktuell vorliegender Bescheide bzw. hierauf basierender Hochrechnungen ist für das Kita-Jahr 2021/2022 mit Ausgaben i. H. von rd. 4.000 € zu rechnen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar waren.
				Neuer Ansatz:				
					4.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.6720.00	999	5110	2.04.5110					Kostenerstattung an andere Träger (BSHG)
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 5.000			0040 Personal- und Sachkostenerstattung an das Bezirksamt Treptow-Köpenick in Berlin (spezieller Einzelfall).
			Neuer Ansatz:		5.000			
UA 46450 Kindertagespflege								
1.46450.1703.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:	110.000				
					+ 100			Aufbau eines unechten Deckungskreises zwischen den HSt. 1.46450.1703.01 und 1.46450.6351.22 für das Projekt "Elternchancen".
			Neuer Ansatz:	110.100				
1.46450.1713.01	999	5110	1.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:	108.000				
					+ 72.000			0040 Es wird eine höhere Förderung durch den Freistaat Bayern erwartet, da für das Projekt PQB für 2023 und 2024 mehr Fördermittel für eine zusätzliche Teilzeit-Stelle beantragt wurden (die entsprechenden Personalausgaben werden im UA 46400 bei Gr. 4xxx.xx dargestellt).
			Neuer Ansatz:	180.000				
1.46450.6351.22	999	5110	1.04.5110					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 100			Aufbau eines unechten Deckungskreises zwischen den HSt. 1.46450.1703.01 und 1.46450.6351.22 für das Projekt "Elternchancen".
			Neuer Ansatz:		100			
1.46450.7001.01	999	5110	1.04.5110					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:	600.400				
					- 319.400			0040 Zu erwartende Minderausgaben, da die Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund (agita) zum 18.04.2023 gekündigt wurde. Qualifizierung und Fortbildung der Kindertagespflegepersonen (KTPs) läuft künftig über das Amt für Kindertagesbetreuung.
			Neuer Ansatz:	281.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.6351.01	999	5101	2.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:				17.560	
				+/- 0	0030 Die Erläuterung wird wie folgt geändert:
				"Ausgaben für niederschwellige Angebote zur Umsetzung des Unterstützungskonzepts für Kinder und Jugendliche in und nach der Corona-Pandemie (BSV/21/05861). Die dort beschlossenen Maßnahmen müssen z. T. auch in Folgejahren weitergeführt werden, um die langfristigen Nachwirkungen der pandemiebedingten Einschränkungen auf Kinder und Jugendliche abzumildern."	
Neuer Ansatz:				17.560	

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.6351.01	999	5101	1.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				100.000				
				- 22.837	0030 Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 161/2023 vom 22.05.2023): Deckung für HSt. 1.47300.7001.20 (Förderung der Maßnahme "Stadtteilmütter" gem. BSV/22/08503).			
Neuer Ansatz:				77.163				

UA 46550 Förderprogramm Netzwerk Frühe Hilfen

1.46550.6791.00	999	5105	2.03.5100	Innere Verrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				115.509				
				+ 40.166	Personalkostenerstattung für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburgs Kinder" an das Gesundheitsamt (vgl. auch HSt. 1.54080.1693.00).			
Neuer Ansatz:				155.675				

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.1693.00	999	5008	2.03.0030	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 26.308	0030 Nachbarschaftszentrum Kriegshaber (NBZ): Einnahmen aus einer Inneren Verrechnung.			
Neuer Ansatz:				26.308				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47010.7001.13	999	0030	1.03.0030					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Schwangerenberatung, Pflichtanteil -
			Bisheriger Ansatz:		145.784			
				+ 7.289		0030		Gesetzlicher Zuschuss an ProFamilia für Schwangerenberatung. Aufgrund der allg. Preissteigerung (Personalkostenerhöhungen, Inflation) muss der Ansatz erhöht werden, um der gesetzlichen Verpflichtung gerecht zu werden.
			Neuer Ansatz:		153.073			
1.47010.7001.20	999	5008	2.03.5000					Freiwillige Leistungen - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 62.420		0030		Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für Mietkosten des Nachbarschaftszentrums Kriegshaber von HSt. 1.40010.5301.00 (42.420 €) bzw. HSt. 1.40010.6351.06 (20.000 €). Entsprechend der BSV/23/08857 wird das NBZ nicht von der Stadt Augsburg selbst, sondern von der Katholischen Kirchenstiftung St. Thaddäus betrieben, die dafür einen entsprechenden Zuschuss erhält (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 05.06.2023, Nr. 162/2023).
			Neuer Ansatz:		62.420			
1.47010.7001.24	999	5008	2.03.0030					Freiwillige Leistungen an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit
			Bisheriger Ansatz:		354.669			
				+ 45.800				Aufbau eines Angebots an "regionalen Mittagstischen" (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 17.01.2023, Nr. 14/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine-Krise").
			Neuer Ansatz:		400.469			
UA 47300 Förderung der Jugendhilfe								
1.47300.7001.20	999	5101	2.03.5100					Freiwillige Leistungen - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		367.807			
				+ 22.837		0030		Förderung der Maßnahme "Stadtteilmütter" gem. BSV/22/08503 (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 22.05.2023, Nr. 161/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.46530.6351.01.
			Neuer Ansatz:		390.644			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

1.47990.1713.00	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:	42.780.000		
			+ 406.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
		Neuer Ansatz:	43.186.000		
1.47990.1713.01	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	2.102.000		
			+ 212.568	0040	Fördermittel gem. der U3-Bundemittelrichtlinie. Abschlag 2023 gem. Bescheid vom 22.02.2023 zuzüglich EA (Endabrechnung?) 2021 gem. Bescheid vom 06.03.2023.
		Neuer Ansatz:	2.314.568		
1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -	
		Bisheriger Ansatz:	2.000.000		
			+ 1.180.000	0040	Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zu Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 vom 29.03.2023; vsst. (voraussichtlich?) 157 Einrichtungen in 2023.
		Neuer Ansatz:	3.180.000		
1.47990.7001.11	999	5110	1.04.5110	Gesetzliche Förderung - Kindergärten	
		Bisheriger Ansatz:	30.950.000		
			+ 3.193.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
		Neuer Ansatz:	34.143.000		
1.47990.7001.14	999	5110	1.04.5110	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	
		Bisheriger Ansatz:	2.920.000		
			+ 82.000	0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
		Neuer Ansatz:	3.002.000		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.15	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen
				Bisheriger Ansatz:	9.720.000			
					+ 97.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
				Neuer Ansatz:	9.817.000			
1.47990.7001.17	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder
				Bisheriger Ansatz:	31.260.000			
					- 2.288.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
				Neuer Ansatz:	28.972.000			
1.47990.7001.21	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Gastkinder
				Bisheriger Ansatz:	1.020.000			
					- 174.000		0040	BayKiBiG-Förderung gem. aktuellen Bescheiden zuzügl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2023 (aktualisiert) zuzügl. Härtefallhilfe (3 % vom staatl. Anteil).
				Neuer Ansatz:	846.000			
1.47990.7001.22	999	5110	2.04.5110					Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen
				Bisheriger Ansatz:	984.000			
					+/- 0		0040	Die Erläuterung lautet künftig wie folgt: "Gem. BSV/22/07916 hat die freiwillige Förderung der Stadt Augsburg insbesondere das Ziel, die pädagogischen Bemühungen um die Qualität der Einrichtungen, die Kooperation mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zur Sicherstellung des Kindeswohls und mit dem Amt für Kindertagesbetreuung zur Realisierung des Auftrags von Bedarfsplanung und Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Krippen- und Kindergartenplätze anzuerkennen und zu fördern."
				Neuer Ansatz:	984.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110					Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus
				Bisheriger Ansatz:	2.000.000			
				+ 1.180.000	0040			Änderung der Fördergrundlage von individuellen Maßnahmen zu Pauschalförderung je Einrichtung von 20.000 € gem. Ministerium V4/6513.03-1/353 vom 29.03.2023; vsst. (voraussichtlich?) 157 Einrichtungen in 2023.
				+/- 0	5110			Änderung der Gruppierungsbezeichnung von "Gesetzliche Förderung - freie Träger - Personalbonus" in "Gesetzliche Förderung - freie Träger - Leitungsbonus": Die Richtlinie zur Gewährung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen vom 27. Februar 2020 wurde zum 31. Dezember 2022 außer Kraft gesetzt. Mit der Richtlinie zum Personalbonus wird der Leitungs- und Verwaltungsbonus modifiziert fortgesetzt. Die Richtlinie ist dabei unmittelbar anschlussfähig.
				Neuer Ansatz:	3.180.000			
1.47990.7002.05	999	5110	1.04.5110					Erbbauszinszuschüsse
				Bisheriger Ansatz:	187.950			
				- 57.049	0040			Diverse geplante Projekte realisieren sich erst zu einem späteren Zeitpunkt.
				Neuer Ansatz:	130.901			
UA 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
1.48200.1911.00	999	5000	1.03.5000					Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -
				Bisheriger Ansatz:	41.498.962			
				- 819.940	0030			Der Beteiligungssatz für bayerische Kommunen bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beläuft sich nach Informationen des Deutschen Städtetags vom 19.04.2023 voraussichtlich auf insges. 68,9 %. Korrelierend zu den nachfolgend aufgeführten Wenigerausgaben bei der HSt. 1.48200.6901.00 verringern sich entsprechend dieses Beteiligungssatzes die Einnahmen aus der Beteiligung an der Unterkunft.
								Der eingeplante Puffer i. H. von rd. 0,5 Mio. € wird aufgrund des Bescheides des ZBFS zur interkommunalen Umverteilung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II des Jahres 2022 nicht mehr benötigt.
				+ 1.008.456				Im Rahmen der Verteilung der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer wird zum Ausgleich der Kosten der Unterkunft der Geflüchteten aus der Ukraine ein Zahlungsanspruch i.H.v. 1.008.456,54 € festgesetzt, vgl. Bescheid des Zentrum Bayern Familie und Soziales vom 19.06.2023.
				Neuer Ansatz:	41.687.478			
1.48200.6901.00	999	5000	1.03.5000					Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend
				Bisheriger Ansatz:	62.313.000			
				- 3.313.000	0030			Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft wurden vom Jobcenter in einer aktuellen Hochrechnung niedriger (59,0 Mio. €) prognostiziert (Stand: April 2023).
				Neuer Ansatz:	59.000.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.48200.6921.00	999	5005	1.03.5000					Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten -
				Bisheriger Ansatz:	1.150.000			
					- 170.000			Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 70/2023 vom 16.02.2023): Deckung für HSt. 1.45500.7629.10 (Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen).
				Neuer Ansatz:	980.000			
1.48200.6931.00	999	5000	1.03.5000					Leistungen aus §24 Abs.3 Satz1 Nr. 1 u. 2 SGB II - Erstausrüstung -
				Bisheriger Ansatz:	1.000.000			
					- 130.000	0030		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 71/2023 bzw. BSV/23/08850): Teil-Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.45500.7618.00 (Finanzierung ambulanter Jugendhilfen).
				Neuer Ansatz:	870.000			
1.48200.6960.25	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Persönlicher Schulbedarf -
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
					+ 150.000	0030		Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse übertroffen werden.
				Neuer Ansatz:	650.000			
1.48200.6960.28	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule -
				Bisheriger Ansatz:	528.000			
					+ 190.000	0030		Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse übertroffen werden.
				Neuer Ansatz:	718.000			
1.48200.6960.30	999	5005	1.03.5000					Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas -
				Bisheriger Ansatz:	550.000			
					+ 230.000	0030		Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen aufgrund des Zuzugs von Ukraine-Geflüchteten und des Bürgergeld-Gesetzes ist davon auszugehen, dass bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II ab 2023 die bisherigen Rechnungsergebnisse übertroffen werden.
				Neuer Ansatz:	780.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

1.49810.1620.02	999	5002	2.03.5000	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	
Bisheriger Ansatz:				367.686	
				- 151.416	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die für das Jahr 2023 geplante Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Damit entfällt die in 2023 höher veranschlagte Refinanzierung durch die Landkreise. Die Refinanzierung erfolgt in Höhe der Vorjahre. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zur HSt. 1.49810.7881.28 zusammen.
Neuer Ansatz:				216.270	
1.49810.7881.15	999	5005	1.03.5000	Sozialticket	
Bisheriger Ansatz:				200.000	
				+ 85.000	Finanzierung des Sozialtickets für den Monat Mai (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023, Nr. 123/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.51020.7112.00.
				+ 40.000	Weiterfinanzierung des modifizierten Sozialtickets gem. BSV-ANT/23/09071-1 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 15.05.2023, Nr. 163/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.51020.7112.00.
Neuer Ansatz:				325.000	
1.49810.7881.28	999	5002	2.03.5000	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	
Bisheriger Ansatz:				580.557	
				- 7.000	0030 Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 192/2023 vom 17.05.2023): Deckung für HSt. 1.40010.5621.02 (höherer Fortbildungsbedarf aufgrund stark gestiegener Mitarbeiterzahlen beim Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung).
				- 151.416	0030 Beim Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses an den Träger AWO Betriebsträger- und Projektentwicklungsgesellschaft kommt lt. Mitteilung der Geschäftsführung die für das Jahr 2023 geplante Platzerweiterung von 21 auf 24 Plätze nicht zum Tragen. Damit entfällt die in 2023 höher veranschlagte Refinanzierung durch die Landkreise. Die Refinanzierung erfolgt in Höhe der Vorjahre. Dieser Teil der Änderungsmeldung hängt unmittelbar mit der Änderungsmeldung zur HSt. 1.49810.1620.02 zusammen.
				- 35.000	0030 Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 191/2023 vom 24.05.2023): Deckungsmittel für HSt. 1.40010.5211.00 (20.000 €) bzw. 1.40010.6581.00 (15.000 €) (Besteuerung Lizenzkosten OK.Wobis sowie Umzugskosten ASL).
				- 29.000	0030 Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 189/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 1.40010.6523.00 (höhere Portokosten beim ASL).
Neuer Ansatz:				358.141	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 49820 Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz - BKGG

1.49820.7810.22 999 5005 1.03.5000 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten

Bisheriger Ansatz: 50.000

+ 65.000 0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen für mehrtägige Klassenfahrten - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. auch aufgrund des Wohngeld-Plus-Gesetzes.

Neuer Ansatz: 115.000

1.49820.7810.28 999 5005 1.03.5000 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule

Bisheriger Ansatz: 200.000

+ 250.000 0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (Mittagsverpflegung Schule) - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.

Neuer Ansatz: 450.000

1.49820.7810.30 999 5005 1.03.5000 Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kitas

Bisheriger Ansatz: 300.000

+ 150.000 0030 Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Kitas) - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung, insbes. auch aufgrund des Wohngeld-Plus-Gesetzes.

Neuer Ansatz: 450.000

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

1.49830.5301.00 999 0030 2.03.5000 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 71.334

+ 350 0030 Änderung des Mietvertrages zum 01.01.2023; haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.49830.6581.00.

Neuer Ansatz: 71.684

1.49830.5403.00 999 0030 1.03.5000 Grundstücksenergie

Bisheriger Ansatz: 0

+ 960 0030 Aufgrund Änderung des Mietvertrages für das Kreativ-Zentrum ab 01.04.2022 fallen hier künftig Ausgaben für Grundstücksenergie an.
Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.49830.6581.00.

Neuer Ansatz: 960

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.49830.6581.00	999	0030	2.03.5000					Sonstige Geschäftsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		29.000			
				- 1.310				0030 Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.49830.5301.00 (-350 €) und 1.49830.5403.00 (-960 €).
			Neuer Ansatz:		27.690			
UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung								
3.40010.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.485.558			
				+ 103.848				1100 Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		1.589.406			
3.40010.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmergeiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.610.561			
				+ 288.177				1100 Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		2.898.738			
3.40010.4201.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		445.626			
				+ 31.155				1100 Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		476.781			
3.40010.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		216.425			
				+ 20.395				Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		236.820			
3.40010.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmergeiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		544.899			
				+ 56.497				Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		601.396			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40010.4501.01	999	1100	2.03.5000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				74.288				
				+ 5.192	1100	Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.		
Neuer Ansatz:				79.480				
UA 40020 Referat 3								
3.40020.4141.01	999	1100	2.03.0030	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				393.151				
				+ 324.569	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				717.720				
UA 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal								
3.40040.4101.01	999	1100	2.03.5000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				453.912				
				+ 122.846	Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.			
Neuer Ansatz:				576.758				
3.40040.4141.01	999	1100	2.03.5000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				332.566				
				+ 571.219	Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.			
Neuer Ansatz:				903.785				
3.40040.4201.01	999	1100	2.03.5000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				136.215				
				+ 36.854	Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.			
Neuer Ansatz:				173.069				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40040.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		25.899			
					+ 42.818			Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		68.717			
3.40040.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		68.982			
					+ 113.428			Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		182.410			
3.40040.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		22.685			
					+ 6.142			Anpassung der Personalkosten (Entlastungspaket III, Bewältigung Ukraine-Krise). Die Deckung erfolgt über die Entnahme aus der Personalkostenrücklage, vgl. ATB 2022.
			Neuer Ansatz:		28.827			
UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)								
3.40510.4101.01	999	1100	1.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		895.094			
					+ 317.966		1100	Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		1.213.060			
3.40510.4141.01	999	1100	1.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		4.850.990			
					+ 412.568		1100	Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		5.263.558			
3.40510.4201.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		309.097			
					+ 83.674		1100	Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		392.771			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40510.4341.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		392.825			
					+ 71.124		1100	Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		463.949			
3.40510.4441.01	999	1100	1.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		990.796			
					+ 82.476			Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		1.073.272			
3.40510.4501.01	999	1100	1.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		34.536			
					+ 41.832		1100	Anpassung der Personalausgaben.
			Neuer Ansatz:		76.368			
Ansatzänderungen EP 4				+ 10.010.049	+ 14.785.186			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1531.00	999	5300	2.02.5300	Sonstiger Kostenersatz	
		Bisheriger Ansatz:		5.254	
				- 4.754	5300 Seit der Coronapandemie gehen beim Gesundheitsamt weniger Kostenersatzes durch ärztliche Nebentätigkeiten ein.
		Neuer Ansatz:		500	
1.50010.1703.00	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Bund	
		Bisheriger Ansatz:		3.190	
				- 3.190	5300 Haushaltsneutrale Umsetzung der Einnahmen für das Projekt "Biostadt" auf die HSt. 1.02100.1703.00, da das Projekt ab 2023 im UA 02100 = Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 geführt wird.
		Neuer Ansatz:		0	
1.50010.1713.00	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land	
		Bisheriger Ansatz:		2.634.638	
				+ 5.418	5300 Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für das Gesundheitsamt sowie für Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG): Höhere Zuweisung 2023 gem. Bescheid des Bay. Landesamtes für Statistik vom 06.02.2023.
		Neuer Ansatz:		2.640.056	
1.50010.1713.01	999	5300	2.02.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:		225.000	
				- 92.745	5300 Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (90 % von HSt. 1.50010.7181.02): Ansatzanpassung an den Bescheid der Regierung von Oberfranken vom 04.08.2022.
		Neuer Ansatz:		132.255	
1.50010.1713.03	999	5300	1.02.5300	Zuweisungen vom Land - Sonstige	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+/- 0	UD 5300 Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD): Die HSt. 1.50010.1713.03 und 1.50010.6351.43 sind unecht deckungsfähig.
		Neuer Ansatz:		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50010.5301.00	999	5300	2.02.5300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+ 2.596	5300		Mieterhöhung für Brandnerstr. 60 - Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen.
				Neuer Ansatz:	52.596			
1.50010.5621.02	999	5300	2.02.5300					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	4.000			
					+ 2.700	5300		Ansatzanpassung an den tatsächlichen Bedarf.
				Neuer Ansatz:	6.700			
1.50010.6351.43	999	5300	1.02.5300					Sostige Betriebsausgaben - Weiteres
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 5300		Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD): Die HSt. 1.50010.1713.03 und 1.50010.6351.43 sind unecht deckungsfähig.
				Neuer Ansatz:	0			
1.50010.6551.01	999	5300	2.02.5300					Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.500	5300		Nutzungsänderung für das Objekt Brandnerstr. 60 zur Fortführung des Projekts Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 16.05.2023, Nr. 169). Deckungsmittel bei HSt. 1.54090.7001.02.
				Neuer Ansatz:	1.500			
1.50010.7181.02	999	5300	2.02.5300					Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	250.000			
					- 103.050	5300		Ansatzanpassung für Zuschüsse gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (inkl. Eigenanteil von 10 %), vgl. auch HSt. 1.50010.1713.01.
				Neuer Ansatz:	146.950			
UA 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen								
1.50040.1643.00	999	5300	2.02.5300					Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung
				Bisheriger Ansatz:	185.476			
					- 185.476	5300		Das Projekt "Stark in Bewegung" endete im Jahr 2022, somit muss der Ansatz auf 0 € reduziert werden.
				Neuer Ansatz:	0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50040.5211.00	999	5300	2.02.5300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:		2.400			
				- 2.100		5300		Der Bürobedarf für das Projekt "Stark in Bewegung" entfällt.
			Neuer Ansatz:		300			
1.50040.5621.02	999	5300	2.02.5300					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		2.000			
				- 1.300		5300		Die Fortbildungskosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
			Neuer Ansatz:		700			
1.50040.6351.00	999	5300	2.02.5300					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		16.000			
				- 1.036		5300		Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des Projekts "Stark in Bewegung" entfallen.
			Neuer Ansatz:		14.964			
1.50040.6501.00	999	5300	2.02.5300					Bürobedarf
			Bisheriger Ansatz:		1.800			
				- 500		5300		Der Bürobedarf für das Projekt "Stark in Bewegung" entfällt.
			Neuer Ansatz:		1.300			
1.50040.6521.00	999	5300	2.02.5300					Fernmeldegebühren
			Bisheriger Ansatz:		500			
				- 500		5300		Die Fernmeldegebühren für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
			Neuer Ansatz:		0			
1.50040.6541.00	999	5300	2.02.5300					Dienstreisen und Fahrtkosten
			Bisheriger Ansatz:		1.400			
				- 1.000		5300		Die Dienstreisekosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
			Neuer Ansatz:		400			
1.50040.6551.00	999	5300	2.02.5300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:		1.000			
				- 1.000		5300		Die Gerichtskosten für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen.
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.50040.7111.02	999	5300	2.02.5300	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	
Bisheriger Ansatz:				88.536	
				- 88.536	5300 Die Fördermittel der Stadt Augsburg an die Uni Augsburg für das Projekt "Stark in Bewegung" entfallen, da das Projekt 2022 endete. Der Ansatz kann auf 0 € reduziert werden.
Neuer Ansatz:				0	

UA 50050 Corona - Testzentrum

Alle Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen im UA 50050 sind unecht deckungsfähig (Nr. 0542 = UD Corona - Testzentrum).

1.50050.6351.39	999	0020	1.02.0020	Sonstige Betriebsausgaben - Corona		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 866.623	0020	Kosten für den Betrieb des Corona-Testzentrums in 2023.
Neuer Ansatz:				866.623		

UA 50060 Corona - Impfzentrum

Alle Einnahmen- und Sachausgaben-Haushaltsstellen im UA 50060 sind unecht deckungsfähig (Nr. 0544 = UD Corona - Impfzentrum).

1.50060.1305.00	999	0020	1.02.0020	Sonstige Verkaufserlöse	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 2.359	0020 Erlöse aus dem Verkauf von verschiedenen Gegenständen wie Drucker, Kühlschrank, Beamer, Plakat-Aufsteller.
Neuer Ansatz:				2.359	

1.50060.1713.09	999	0020	1.02.0020	Sonstige Zuweisungen vom Land - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 14.080.704	0020 Kostenerstattung durch den Freistaat Bayern.
Neuer Ansatz:				14.080.704	

1.50060.6351.39	999	0020	1.02.0020	Sonstige Betriebsausgaben - Corona	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 1.537.395	0020 Kosten für den Betrieb des Corona-Impfzentrums in 2023.
Neuer Ansatz:				1.537.395	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.7112.00	999	2000	1.00.0000	Krankenhausumlage	
Bisheriger Ansatz:		7.100.000			
		- 16.890	4600	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 80/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.32120.5001.00; hier: Teildeckung.	
		- 85.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 123/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.49810.7881.15.	
		- 40.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 163/2023 vom 15.05.2023): Deckung für HSt. 1.49810.7881.15.	
		- 108.684		Ansatzanpassung an den Bescheid der Regierung von Schwaben vom 19.01.2023.	
Neuer Ansatz:		6.849.426			

UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

1.54010.1531.01	999	5300	2.02.5300	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				60.632	

				+ 551.171	5300 Rückerstattungen von Kosten für z. B. Röntgenuntersuchungen und Bluttests bei Migranten (Ankerzentrum).

Neuer Ansatz:				611.803	

1.54010.6301.01	999	5300	2.02.5300	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				60.000		
				+ 120.000	5300	Kosten für Untersuchungen von Migranten im Ankerzentrum.
Neuer Ansatz:				180.000		

UA 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

1.54080.1693.00	999	5300	2.02.5300	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				115.509	
				+ 40.166	5300 Personalkostenerstattung für die Kinderkrankenschwestern im Rahmen des Projekts "Herzlich Willkommen Augsburger Kinder" durch das AKJF (vgl. auch HSt. 1.46550.6791.00).
Neuer Ansatz:				155.675	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege

1.54090.7001.02 999 5300 2.02.5300 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 782.457

- 1.500

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 169/2023 vom 16.05.2023): Deckung für HSt. 1.50010.6551.01.

Neuer Ansatz: 780.957

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.6351.00 999 5200 2.05.5200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 5.000

- 5.000

5200 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 166/2023 vom 22.05.2023): Deckung für HSt. 1.55020.6351.01.

Neuer Ansatz: 0

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

1.55020.6351.01 999 5200 2.05.5200 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 20.000 UE 5200

Ausschreibungen etc. für die Umsetzung des Welterbe-Laufs in 2024 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.05.2023, Nr. 166). Deckungsmittel bei HSt. 1.30050.6351.00 i.H.v. 15.000 € und HSt. 1.55010.6351.00 i.H.v. 5.000 €.

Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

+ 15.000 UE 5200

Umsetzung verschiedener Veranstaltungen wie Welterbe-Lauf etc. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 18.07.2023, Nr. 265). Deckungsmittel bei HSt. 1.30050.6351.00.

Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

+ 31.000 UE

Weitere Finanzmittel für die Umsetzung des Welterbe-Laufs.

Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 66.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:		20.000	
				+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).
		Neuer Ansatz:		20.000	
1.56010.5001.02	999	5200	2.05.5200	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	
		Bisheriger Ansatz:		370.000	
				- 45.291	Teil-Deckungsmittel für die Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410).
				+/- 0	Entfall des Verbindlichkeitsvermerks.
		Neuer Ansatz:		324.709	
1.56010.5102.00	999	5200	2.05.5200	Unterhalt von Außenanlagen	
		Bisheriger Ansatz:		80.000	
				+ 32.600	5200 Mehraufwand für Baumpflege.
		Neuer Ansatz:		112.600	
1.56010.5407.00	999	5200	2.05.5200	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
		Bisheriger Ansatz:		20.000	
				+ 14.000	5200 Durch notwendige Fremdvergabe zur Reinigung der Sportanlage Karl-Mögele werden zusätzliche Mittel benötigt. Trotz intensiven monatelangen Bemühungen, zahlreichen Stellenausschreibungen und Bewerbungsgesprächen, konnte keine Reinigungskraft für die Sportanlage Karl-Mögele gefunden werden.
		Neuer Ansatz:		34.000	

UA 56120 Kunsteisstadion

1.56120.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art				
Bisheriger Ansatz:				35.000				
				+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).			
Neuer Ansatz:				35.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.56120.1401.10	999	6500	1.05.5200					Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-
			Bisheriger Ansatz:		0			
		5200		+/- 0		6500		Änderung der AOD von Hochbauamt (6500) auf das Sport- und Bäderamt (5200).
			Neuer Ansatz:		0			
1.56120.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		39.500			
				+ 115.940		5200		Installation von Kühlwasserpumpen im Curt-Frenzel-Stadion.
			Neuer Ansatz:		155.440			
UA 56210 Sporthallen								
1.56210.1401.05	999	5200	1.05.5200					Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art
			Bisheriger Ansatz:		45.000			
				+/- 0		UD 5200		Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).
			Neuer Ansatz:		45.000			
1.56210.5001.02	999	5200	2.05.5200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		200.000			
				- 50.000				Teil-Deckungsmittel für die Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (HSt. 2.56210.9401.00 VHK 410).
			Neuer Ansatz:		150.000			
1.56210.5407.00	999	5200	2.05.5200					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		60.000			
				+ 10.000		5200		Für die notwendigen monatlichen Reinigungsarbeiten in der Sporthalle Haunstetten und in der Anton-Bezler-Sporthalle werden zusätzliche Mittel benötigt.
			Neuer Ansatz:		70.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

1.56310.1101.01	999	5200	2.05.5200	Eintrittsgelder		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 1.500	5200	Entgelt für Kanustreckennutzung von Hausgästen.
Neuer Ansatz:				1.500		
1.56310.1101.02	999	5200	2.05.5200	Eintrittsgelder - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 37.000	5200	Entgelt für Kanustreckennutzung, das von Vereinen vor Ort eingenommen wird sowie Verkauf von Webshop-Tickets.
				+/- 0	UD 5200	Die HSt. 1.56310.1101.02 und 1.56310.6351.01 sind unecht deckungsfähig.
Neuer Ansatz:				37.000		
1.56310.5001.00	999	5200	2.05.5200	Kleiner Bauunterhalt und Wartung		
Bisheriger Ansatz:				37.000		
				+ 4.000	5200	Nach der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Am Eiskanal 30 (ehem. Gaststätte) und der Vereinsheime in 2022 mussten die Wartungsverträge angepasst werden. Für die Mehrausgaben werden zusätzliche Mittel benötigt.
Neuer Ansatz:				41.000		
1.56310.6351.01	999	5200	2.05.5200	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 7.400	5200	Bei HSt. 1.56310.1101.02 wird das Entgelt für die Kanustreckennutzung eingenommen. Davon wird im Anschluss eine Provision in Höhe von 20 % an die Vereine gezahlt.
				+/- 0	UD 5200	Die HSt. 1.56310.1101.02 und 1.56310.6351.01 sind unecht deckungsfähig.
Neuer Ansatz:				7.400		
1.56310.6411.00	999	2000	2.05.5200	Sachversicherungen		
Bisheriger Ansatz:				230		
				+ 724	2000	Anteilige Versicherungsprämie (15.05. - 31.12.2023) für die Gebäudeversicherung/Glas des Organisationszentrums Olympiapark am Eiskanal.
Neuer Ansatz:				954		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

1.57020.1101.01	999	5200	2.05.5200	Eintrittsgelder	
		Bisheriger Ansatz:	1.238.383		
			- 40.000	Geschätzte Mindereinnahmen aufgrund freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche in die städtischen Bäder für die Dauer der Sommerferien 2023 und zwei Wochen zuvor (vgl. BSV/23/09409).	
		Neuer Ansatz:	1.198.383		
1.57020.1305.01	999	5200	2.05.5200	Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirtschaftung	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.57020.1305.01 (Einnahmen aus dem Getränkeverkauf Sauna im Alten Stadtbad) und 1.57020.6301.01 (Beschaffung von Getränken für die Sauna im Alten Stadtbad) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0569 = Getränke Sauna im Alten Stadtbad).	
		Neuer Ansatz:	0		
1.57020.1401.05	999	5200	1.05.5200	Mietverrechnung d. Betriebe gewerbl. Art	
		Bisheriger Ansatz:	35.000		
			+/- 0	UD 5200 Die HSt. 1.56010.1401.05, 1.56120.1401.05, 1.56210.1401.05, 1.57020.1401.05 (jeweils AOD 5200) und 1.20010.5301.05 (AOD 4000) sind aufgrund Sachzusammenhang ausnahmsweise dienststellenübergreifend unecht deckungsfähig (Nr. 0348 = Mietverrechnung BgA).	
		Neuer Ansatz:	35.000		
1.57020.1401.10	999	6500	1.05.5200	Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen-	
		Bisheriger Ansatz:	0		
		5200	+/- 0	6500 Änderung der AOD von Hochbauamt (6500) auf das Sport- und Bäderamt (5200).	
		Neuer Ansatz:	0		
1.57020.5103.00	999	5200	2.05.5200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
		Bisheriger Ansatz:	15.000		
			+ 48.800	5200 Mehraufwand für Baumpflege.	
		Neuer Ansatz:	63.800		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.57020.6301.01	999	5200	2.05.5200					Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 5200		Die HSt. 1.57020.1305.01 (Einnahmen aus dem Getränkeverkauf Sauna im Alten Stadtbad) und 1.57020.6301.01 (Beschaffung von Getränken für die Sauna im Alten Stadtbad) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0569 = Getränke Sauna im Alten Stadtbad).
				Neuer Ansatz:	0			

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

1.58010.6351.00	999	6704	2.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	4.500			
					+ 3.500	6704		Mehrausgaben für die Beprobung und Entsorgung der beim Betrieb der Biomasseheizanlage entstehenden Filterasche aufgrund von Wärmemehrerzeugung infolge von Gaseinsparungen sowie Kostensteigerungen.
				Neuer Ansatz:	8.000			

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	700.000			
					+ 18.391	6704		Mehrausgaben aufgrund von Flächenmehrungen.
					+ 300.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Vergabe Baumpflege in Grünanlagen mit Spielplätzen.
				Neuer Ansatz:	1.018.391			

1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700					Unterhalt Straßenbegleitgrün
				Bisheriger Ansatz:	850.000			
					+ 600.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Vergabe Baumpflege im Straßenbegleitgrün.
				Neuer Ansatz:	1.450.000			

1.58020.5211.00	999	6704	2.02.6700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	74.000			
					+ 16.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Werkzeug für die neuen Mitarbeitenden in der Baumpflege und Baumkontrolle.
				Neuer Ansatz:	90.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.58020.5303.00	999	6704	2.02.6700					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	5.900			
					+ 228.348	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Anmietung von Hubarbeitsbühnen, LKW und PKWs für eigenes Personal.
				Neuer Ansatz:	234.248			
1.58020.5601.00	999	6704	2.02.6700					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	30.500			
					+ 10.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: Persönliche Schutzausrüstung für die neuen Mitarbeitenden in der Baumpflege und Baumkontrolle.
				Neuer Ansatz:	40.500			
1.58020.6301.00	999	6704	2.02.6700					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	27.500			
					+ 3.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier zusätzliches Verbrauchsmaterial in der Baumpflege.
				Neuer Ansatz:	30.500			
1.58020.6521.00	999	6704	2.02.6700					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					+ 4.000	6704		Anpassung des Haushaltsansatzes an tatsächlichen Bedarf.
				Neuer Ansatz:	5.000			
1.58020.6551.00	999	6704	2.02.6700					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+ 5.000	6704		Umsetzung der aktuellen Org.Untersuchung des DOIT 2022 für den Fachbereich Grünflächenpflege - hier: zusätzlicher Mittelbedarf für Gutachten Baumpflege.
				Neuer Ansatz:	55.000			
UA 59020 Überörtliche Erholungsgebiete und -zentren								
1.59020.6611.02	999	6704	1.02.6700					Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt
				Bisheriger Ansatz:	405.000			
					- 16.378			Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 330/2023 vom 16.08.2023): Deckung für HSt. 2.32340.9882.00 VHK 012.
				Neuer Ansatz:	388.622			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.59020.7181.01	999	6704	1.02.6700					Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.
				Bisheriger Ansatz:	21.000			
					+ 80.652			Ab 01.07.2023 Betriebskostenzuschuss an den LPVA für den Betrieb des Umweltbildungszentrums (UBZ).
				Neuer Ansatz:	101.652			
UA 59080 Kleingartenwesen								
1.59080.1531.00	999	2300	2.08.2300					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	55.000			
					+ 15.500			2300 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 318/23 vom 18.08.2023): Deckung für HSt. 1.30040.5001.00, hier: Teildeckung.
				Neuer Ansatz:	70.500			
1.59080.5102.00	999	2300	2.08.2300					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	48.500			
					+ 40.000			2300 Die Zuständigkeit für die Durchführung der Baumpflege (= Teil der Verkehrssicherungspflicht) liegt grundsätzlich beim Liegenschaftsamt als Grundstückeigentümerin der Kleingartenflächen. Bisher hat der Stadtverband Augsburg (Pächter) die Baumpflege trotzdem eigenständig durchgeführt. Vergangenes Jahr wurde festgestellt, dass die Durchführung der Baumpflege nie vertraglich an den Pächter übertragen worden ist. Gesetzlich ist der Pächter jedoch nicht dazu verpflichtet, die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Daher wird die Baumpflege nun von der Stadt Augsburg durchgeführt und bezahlt, da sie als Eigentümerin rechtlich dazu verpflichtet ist.
								Deckungsmittel stehen auf der HSt. 1.59080.5401.00 in entsprechender Höhe zur Verfügung.
				Neuer Ansatz:	88.500			
1.59080.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	93.150			
					- 40.000			2300 Deckungsmittel für HSt. 1.59080.5102.00.
				Neuer Ansatz:	53.150			
Ansatzänderungen EP 5				+ 14.407.653	+ 3.531.404			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

1.60010.1531.01	999	0060	1.06.0060	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				1.440.000				
				+ 450.000	2000 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.60110.1531.00 (Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater im Vermögenshaushalt).			
Neuer Ansatz:				1.890.000				

1.60010.5301.01	999	2300	2.06.0060	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				35.176				
				+ 4.500	2300 Mietzinserhöhung für Büroräume in der Ludwigstr. 17 (Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater) i.H.v. ca. 1.500 € sowie gestiegene Unterhaltskosten i.H.v. ca. 3.000 €.			
Neuer Ansatz:				39.676				

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1531.00	999	6500	1.06.6500	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				1.849.932				
				- 450.000	2000 Haushaltsneutrale Umsetzung auf HSt. 1.60010.1531.01 (Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater im Vermögenshaushalt).			
				+ 17.865	Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.			
Neuer Ansatz:				1.417.797				

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VvHH				
Bisheriger Ansatz:				1.069.653				
				+ 4.500	Bauverwaltungskosten für die Brandschutzmaßnahmen im Anwesen Tattenbachstr. 15 a und 17 (s. HSt. 1.06010.5001.02 bzw. 1.06010.5001.05).			
				+ 17.860	Anpassung des Ansatzes an die Veränderungen bei der Gr. 5001.05 = Hochbauunterhalt - Bauverwaltungskosten in diesem Nachtrag.			
				+ 4.100	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 316/23 vom 11.08.2023): Deckung für HSt. 1.88110.5001.05.			
Neuer Ansatz:				1.096.113				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.60110.1581.00 999 6500 1.06.6500 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Bisheriger Ansatz: 358.390

+ 46.060

Anpassung der Bauverwaltungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

Neuer Ansatz: 404.450

1.60110.5211.58 999 6500 1.06.6500 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Klima

Bisheriger Ansatz: 25.000

+ 14.597

Maßnahmen Referat 6, Nr. V.13: Zusätzliche Mittel für Austausch von Leuchtmitteln.
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

+ 180.000

Maßnahmen Referat 6, Nr. V.13: Zusätzliche Mittel für Austausch von Leuchtmitteln und Technik in städtischen Gebäuden, Stadtratsbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07969), modifiziert durch BSV/23/09218; inkl. Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen.
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

- 6.700

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 183/2023 vom 24.05.2023): Teil-Deckung für HSt. 1.73110.5211.58 (LED-Beleuchtung im Stadtmarkt).

Neuer Ansatz: 212.897

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.6351.23 999 6601 1.06.6600 Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel

Bisheriger Ansatz: 0

+ 94.000 UE

Durchführung von Pilotprojekten (z.B. "Flottes Gewerbe") im Rahmen des Augsburger Mobilitätsplans (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023, Nr. 58/2023; modifiziert am 10.08.2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.63110.6351.06.

Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 94.000

UA 61010 Bauleitpläne

1.61010.6551.14 999 6100 1.06.6100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderprojekte

Bisheriger Ansatz: 100.000

+/- 0

Um im Hinblick auf die städtebauliche Konzeption reaktionsfähig zu bleiben, werden zweckgebunden für die Bgm.-Aurnhammer-Str. 200.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

Neuer Ansatz: 100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.61010.6611.00	999	6100	2.06.6100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine				
Bisheriger Ansatz:				27.500				
				+ 150.000	6100	Es ist beabsichtigt, gemäß Grundsatzbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07953) und vorbehaltlich eines weiteren Stadtratsbeschlusses eine Gesellschaft zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung (IBA) "Räume der Mobilität" im Herbst 2023 zu gründen. Bei der IBA handelt es sich um den Zusammenschluss mehrerer Gebietskörperschaften der Metropolregion München, um gemeinsam und interdisziplinär in diesem weiter dynamisch wachsenden Teilraum exzellente und innovative Projekte zur Lösung drängender Herausforderungen im Rahmen der Zukunftsaufgabe Mobilitätswende umzusetzen. Hierzu sind vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung beginnend ab Herbst 2023 für einen Zeitraum von 10 Jahren jährlich mit Kosten in Höhe von 150.000 € (Gesamtkosten 1,5 Mio. € bis 2032) vorzusehen.		
Neuer Ansatz:				177.500				

UA 61310 Bauordnung

1.61310.1001.01	999	6300	1.06.6300	Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis				
Bisheriger Ansatz:				2.400.000				
				- 400.000		Nach Einschätzung des Bauordnungsamtes scheint der Ansatz nicht mehr erreichbar. Im ersten Halbjahr waren nach überschlägigem Blick nur wenige Großprojekte mit entsprechend hohem Gebührensatz zur Genehmigung reif. Inwieweit sich das für das zweite Halbjahr ändert, lässt sich schwer vorhersagen, insbesondere bei Großprojekten ist die Genehmigungsdauer manchmal schwer abzuschätzen.		
Neuer Ansatz:				2.000.000				

1.61310.6521.00	999	6300	2.06.6300	Fernmeldegebühren				
Bisheriger Ansatz:				1.500				
				+ 4.000		Einführung der Telefonhotline zur Annahme digitaler Bauanträge (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023, Nr. 144/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.77110.1401.01.		
Neuer Ansatz:				5.500				

UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.1401.00	999	6602	2.06.6600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen				
Bisheriger Ansatz:				24.429				
				+ 60.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/23/09748): Deckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009; hier: Teildeckung.		
Neuer Ansatz:				84.429				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.63110.1673.01	999	6602	2.06.6600	Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 171.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/23/09748): Deckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009; hier: Teildeckung.		
			Neuer Ansatz:	171.000				
1.63110.5101.04	999	6602	1.06.6600	Winterdienst				
			Bisheriger Ansatz:	2.700.000				
				+ 800.000		6602 Die für den Winterdienst und die Straßenreinigung eingestellten Mittel reichen nicht aus, um die jährlichen Rechnungen des aws begleichen zu können. Auch dieses Jahr wird mit geschätzten Mehrausgaben von ca. 800.000 € gerechnet.		
			Neuer Ansatz:	3.500.000				
1.63110.6351.06	999	6602	1.06.6600	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
			Bisheriger Ansatz:	105.000				
				- 94.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 58/2023 vom 09.05.2023; modifiziert am 10.08.2023): Deckung für HSt. 1.60210.6351.23 gem. MTBA/Referat 6.		
			Neuer Ansatz:	11.000				
1.63110.6551.01	999	6602	2.06.6600	Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 50.000		Die Deutsche Bahn fordert im Zusammenhang mit der notwendigen Erneuerung von Bahnübergängen im Stadtgebiet (BÜ Holzbachstraße, BÜ Firnhaberstraße, etc.) die erforderlichen Querschnitte für die betroffenen städtischen Verkehrsanlagen zu definieren. Hierfür sind Planungsmittel erforderlich.		
			Neuer Ansatz:	50.000				
UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen								
1.63120.1531.00	999	6602	2.06.6600	Sonstiger Kostenersatz				
			Bisheriger Ansatz:	84.000				
				+ 10.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 231/2023 vom 20.06.2023): Deckung für HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301.		
			Neuer Ansatz:	94.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

1.66110.5101.12	999	6602	2.06.6600	Sonstiger Tiefbauunterhalt				
Bisheriger Ansatz:				64.000				
				+ 150.000	6602 Von den rund 30 Pump- und Hebeanlagen sind 1/3 grundlegend sanierungsbedürftig. Die Hebeanlagen stellen sicher, dass bei Regen die Tunnel nicht überschwemmt werden und befahrbar bleiben.			
Neuer Ansatz:				214.000				

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.6551.02	999	6602	1.06.6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100.000	UE 6602 Parkraummanagement, Parkraumerhebungen, Erhebungen zum ruhenden Verkehr zur Vorbereitung des Bewohnerparkens: Die Einführung des Bewohnerparkens erfordert eine Erhebung der Auslastung der Stellplätze auf der Straße, um die Notwendigkeit überhaupt zu dokumentieren und die weitere Planung durchführen zu können. Die Mittel werden für übertragbar erklärt.			
Neuer Ansatz:				100.000				

UA 69110 Wasserbau

1.69110.6551.00	999	6602	2.06.6600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				
Bisheriger Ansatz:				75.000				
				+ 100.000	6602 Um den Rückstand bei den Brückenprüfungen abzarbeiten, ist die externe Vergabe der verpflichtenden Prüfungen nach DIN 1076 unabdingbar. Hierzu müssen die Gutachtermittel aufgestockt werden.			
Neuer Ansatz:				175.000				

UA 60010 Referat 6

3.60010.4141.01	999	1100	2.06.0060	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.048.254				
				+ 252.673	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				1.300.927				

Ansatzänderungen EP 6 - 68.615 + 1.799.070

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70510 Bedürfnisanstalten

1.70510.5301.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				4.000				
				- 3.004				Haushaltsneutrale Umsetzung der Entschädigungen für Projekt "Nette Toilette" zur HSt. 1.70510.6351.00
Neuer Ansatz:				996				
1.70510.5303.00	999	2300	2.08.2300	Miete für Büro- und Betriebsausst.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 8.450	GD 0080			Anmietung eines Toilettencontainers sowie eines Behindertentoilettencontainers für die Sommernächte (2.950 € bzw. 5.500 €).
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
Neuer Ansatz:				8.450				
1.70510.5407.00	999	2300	2.08.2300	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				271.000				
				+ 19.000	0080			Reinigungskosten für die zusätzlich angemieteten Container für die Sommernächte.
Neuer Ansatz:				290.000				
1.70510.5421.01	999	2300	2.08.2300	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 20.500	GD 0080			Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wird für den Betrieb der angemieteten Container während der Sommernächte ein Sicherheitsdienst benötigt.
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
Neuer Ansatz:				20.500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.70510.6351.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 3.004	GD			Haushaltsneutrale Umsetzung der Entschädigungen für Projekt "Nette Toilette" von HSt. 1.70510.5301.00.
								Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0395 = GD Sachausgaben UA 70510 aufgenommen.
				+ 2.700				Zusätzliche Kosten aufgrund weiterer Teilnehmer am Projekt "Nette Toilette" (2.700 €).
			Neuer Ansatz:		5.704			

UA 72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

1.72110.2101.00	999	2000	1.01.2000					Gewinnablieferungen und Dividende
			Bisheriger Ansatz:		166.500			
				+ 166.500				Verzinsung des städt. Stammkapitals am Abfallwirtschaftsbetrieb für das Jahr 2021.
			Neuer Ansatz:		333.000			

1.72110.7151.02	999	2000	1.01.2000					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 250.000	UE			Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung für die Einführung eines Mehrwegbechersystems. Die Mittel sind übertragbar.
			Neuer Ansatz:		250.000			

1.72110.7151.58	999	2000	1.01.2000					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen - Klima
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 50.000				Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung für die Einführung eines Mehrwegbechersystems (refinanziert aus Klimarücklage).
								Die Mittel sind übertragbar.
			Neuer Ansatz:		50.000			

UA 72120 Tierkörperbeseitigung

1.72120.6351.00	999	3230	2.02.3230					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		2.900			
				+ 1.000	0020			Entgeltanpassung für die Tierkörperbeseitigung.
			Neuer Ansatz:		3.900			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.5001.02	999	7200	2.08.7200					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	175.000			
					- 25.000			Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 119/2023): Teil-Deckung für HSt. 1.76320.6351.00 (Mehrkosten beim Sicherheitsdienst für Frühjahrs- und Herbstplärrer).
								Die Erläuterung wird wie folgt geändert: "Für 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 1) Sanierung Dachterrasse Café PowWow (105.000 €) 2) Sanierung Treppenabgang Keller Fleischhalle (20.000 €) 3) unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen (25.000 €).
				Neuer Ansatz:	150.000			

1.73110.5211.58	999	6500	1077200					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Klima
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 26.700			LED-Beleuchtung im Stadtmarkt (Task Force Ziffer V.13) (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 24.05.2023, Nr. 183/2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.60110.5211.58 (6.700 €) bzw. 2.91010.3101.00 VHK 001 (Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".
				Neuer Ansatz:	26.700			

UA 75110 Friedhofswesen

1.75110.2831.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 148.000			Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 145/2023): Deckung für HSt. 1.75110.5001.02 (Sanierung WC-Anlage Gögginger Friedhof (85.000 €), Erneuerung Elektroverteilung Neuer Ostfriedhof (53.000 €)). Deckungsmittel bei HSt. 2.75110.3131.00 VHK 001 (Sonderrücklage Friedhofswesen).
				Neuer Ansatz:	148.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75110.5001.02	999	6701	3.02.6700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:				
					267.750			
				+ 148.000		0020		Abschluss der behindertengerechten Sanierung der WC-Anlage im Gögginger Friedhof (85.000 €), Erneuerung der Elektroverteilung im Neuen Ostfriedhof (63.000 €) (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 15.05.2023, Nr. 145/2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.75110.3131.00 VHK 001 (Sonderrücklage Friedhofswesen).
								Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.
				Neuer Ansatz:				
					415.750			
1.75110.5102.01	999	6701	3.02.6700					Unterhalt von Grünflächen
				Bisheriger Ansatz:				
					123.604			
				+ 75.000		0020		Mehrbedarf bei den Kosten für Baumpflege. Einige bereits für 2022 vorgesehene Maßnahmen konnten nicht rechtzeitig durchgeführt werden und müssen in 2023 nachgeholt werden. Weitere Mehrkosten ergeben sich durch höheren Pflegebedarf und allg. Kostensteigerungen. Die Ausgaben sind zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zwingend erforderlich.
				Neuer Ansatz:				
					198.604			
1.75110.8631.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
				Bisheriger Ansatz:				
					258.458			
				- 75.000				Anpassung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5102.01.
				- 94.873				Anpassung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 3.75110.4141.01.
				Neuer Ansatz:				
					88.585			
UA 75120 Krematorium								
1.75120.1101.62	999	6703	3.02.6700					Bestattungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:				
					538.758			
				- 180.000				Die Einäscherungszahlen im Krematorium sind niedriger als in den Vorjahren, auf denen der Ansatz 2023 beruht. Ursache sind die deutlich gesunkene Anzahl an Sterbefällen, die der Bestattungsdienst bearbeitet/zum städt. Krematorium bringt und die schwierige Wettbewerbssituation.
				Neuer Ansatz:				
					358.758			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75120.2831.00	999	2000	3.02.6700	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen				
			Bisheriger Ansatz:	43.879				
				+ 180.000	Aufgrund der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.75120.1101.62 erhöht sich die erforderliche Zuführung vom VmHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 entsprechend.			
				+ 3.226	Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 3.75120.4141.01 erhöht sich die erforderliche Zuführung vom VmHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 entsprechend.			
			Neuer Ansatz:	227.105				
UA 75130 Bestattungsdienst								
1.75130.1591.00	999	6702	3.02.6700	Vermischte Einnahmen				
			Bisheriger Ansatz:	1.983.855				
				+/- 0	6702 Die Bezeichnung des UD 0533 wird geändert von bisher "UD Sargbeschaffung" in künftig "UD Bestattungen".			
			Neuer Ansatz:	1.983.855				
1.75130.1688.33	999	6702	3.02.6700	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110				
			Bisheriger Ansatz:	70.000				
				+/- 0	UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.			
			Neuer Ansatz:	70.000				
1.75130.1688.34	999	6702	3.02.6700	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120				
			Bisheriger Ansatz:	30.000				
				+/- 0	UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.			
			Neuer Ansatz:	30.000				
1.75130.1688.35	999	6702	3.02.6700	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen Extern				
			Bisheriger Ansatz:	1.000.000				
				+/- 0	UD 6702 Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.			
			Neuer Ansatz:	1.000.000				
1.75130.2831.00	999	2000	3.02.6700	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen				
			Bisheriger Ansatz:	30.122				
				+ 24.042	Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 3.75130.4141.01 erhöht sich die erforderliche Zuführung vom VmHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 entsprechend.			
			Neuer Ansatz:	54.164				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75130.6351.33	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110
			Bisheriger Ansatz:		70.000			
					+/- 0	UD	6702	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		70.000			
1.75130.6351.34	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120
			Bisheriger Ansatz:		30.000			
					+/- 0	UD	6702	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		30.000			
1.75130.6351.35	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen Extern
			Bisheriger Ansatz:		1.000.000			
					+/- 0	UD	6702	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0533 = UD Bestattungen aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		1.000.000			
UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten								
1.76310.1101.74	999	7200	2.08.7200					Platzgelder
			Bisheriger Ansatz:		320.000			
					+ 50.000			Anpassung an das tatsächliche Aufkommen.
			Neuer Ansatz:		370.000			
UA 76320 Kleiner Exerzierplatz								
1.76320.6351.00	999	7200	2.08.7200					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		77.000			
					+ 115.130			Mehrbedarf bei den Kosten für Kontrollen durch den Sicherheitsdienst beim Frühjahrs- und Herbstplärrer (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 03.05.2023, Nr. 119/2023). Deckungsmittel i. H. von 25.000 € bei HSt. 1.73110.5001.02 bzw. 90.130 € bei HSt. 1.91010.8501.00.
			Neuer Ansatz:		192.130			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 76520 Kresslesmühle

1.76520.1101.01	999	4100	2.05.4100	Eintrittsgelder		
Bisheriger Ansatz:				10.000		
				+ 100.000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Kresslesmühle. Anpassung an die aktuelle Einnahmenentwicklung.	
Neuer Ansatz:				110.000		
1.76520.5211.00	999	4100	2.05.4100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 4.000	0050	Die HSt. wurde zum 2. Nachtragshaushalt 2022 aufgebaut und hat dementsprechend im Grundhaushalt 2023/2024 noch keinen Ansatz. Aufgrund der tatsächlichen Ausgabenentwicklung werden 4.000 € benötigt.
Neuer Ansatz:				4.000		

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

1.77110.1401.01	999	6602	2.06.6600	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 4.000	Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 144/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.61310.6521.00.
Neuer Ansatz:				4.000	
1.77110.6351.00	999	6602	2.06.6600	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+/- 0	GD 6602 Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0420 = GD Sachausgaben UA 77110 aufgenommen.
Neuer Ansatz:				0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

1.79110.6351.01	999	8020	2.08.8020	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				200.000				
				+ 200.000	Kosten für Augsburger Sommernächte 2023 (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 16.02.2023, Nr. 118/2023 bzw. TVO-BSV/23/08898-1). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005 (Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen/Ukraine-Krise").			
Neuer Ansatz:				400.000				

UA 79140 Förderung des Verkehrs

1.79140.1703.01	999	8020	1.08.8020	Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 944.295	UD 0080 Fördereinnahmen vom Bund für Bikesharing und Angebotsausweitung Swaxi. Unechte Deckung mit HSt. 1.79140.6351.06 und 1.79140.7151.06 (neuer UD).			
Neuer Ansatz:				944.295				

1.79140.6351.06	999	8020	1.08.8020	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 249.930	UD 0080 Ausgaben für ein neues Bikesharing-System bzw. Nachfolgesystem für das bisherige Projekt (Zahlungen an SWA und privaten Anbieter), s. BSV/22/08635. Das Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren (2023 bis 2025); die Gesamtkosten betragen 3.288.000 €; hiervon werden rd. 80 % (2.630.400 €) durch Fördereinnahmen gedeckt (HSt. 1.79140.1703.01), die restlichen rd. 20 % sind als Eigenanteil durch die Stadt Augsburg zu erbringen. Ein Kostenanteil i. H. von 30.345 € für 2023 wurde bereits bewilligt (Bes. Bew. Nr. 261/2023 bzw. BSV/22/08375; s. Nachveranschlagung auf dieser HSt.). Die Ausgaben sind unecht deckungsfähig mit HSt. 1.79140.1703.01.			
				+ 353.758	Mittel für den interimistischen Weiterbetrieb des bisherigen Bikesharing-Systems bis 31.12.2023 (323.413 €) sowie Neukonzeption eines Nachfolgesystems (30.345 €) (Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung vom 24.11.2022, Nr. 261/2022 bzw. BSV/22/08375). Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005.			
Neuer Ansatz:				603.688				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.79140.7151.06	999	8020	1.08.8020	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiw. Leistungen - Sondermittel				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 356.000	0080	Angebotsausweitung swaxi (Zahlungen hier zu 100 % an SWA), s. BSV/22/08635. Die HSt. ist gegenseitig deckungsfähig mit der neu zu erstellenden HSt. "Bikesharing" (hier werden Ausgaben an die SWA und auch an private Anbieter fällig) und der neu zu erstellenden Einnahmen-HSt. 1.79140.xxxx.xx. Gleichzeitig sollen die Mittel auch übertragbar sein, da es möglich ist, dass eine Auszahlung erst im anschließenden Jahr erfolgt.		
				+ 486.000	0080	Angebotsausweitung swaxi (Zahlungen hier zu 100 % an SWA), s. BSV/22/08635. Dies ist die Summe für das Jahr 2024, allerdings aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans können diese Ausgaben bereits im Jahr 2023 berücksichtigt werden und zum Abzug bei der HSt. 1.7910.7161.01 gebracht werden und sollen mit dem Vermerk "Mittel sind übertragbar" ins Jahr 2024 übertragen werden.		
				+ 950.365		Angebotsausweitung swaxi gem. BSV/22/08635.		
						Entsprechende Mehreinnahmen s. bei HSt. 1.79140.1703.01.		
Neuer Ansatz:				1.792.365				
1.79140.7161.01	999	8020	1.08.8020	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen				
Bisheriger Ansatz:				6.209.480				
				- 356.000	0080	Wenigerausgaben lt. Wirtschaftsplan der AVV.		
				- 486.000	0080	Wenigerausgaben lt. Wirtschaftsplan der AVV.		
				- 256.000	0080	Wenigerausgaben lt. Wirtschaftsplan der AVV.		
				- 424.063		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 135/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt.. 2.79140.9851.00 VHK 003.		
Neuer Ansatz:				4.687.417				
UA 75110 Friedhofswesen								
3.75110.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				3.304.958				
				+ 94.873		Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.		
Neuer Ansatz:				3.399.831				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 75120 Krematorium

3.75120.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				112.390				
				+ 3.226	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				115.616				

UA 75130 Bestattungsdienst

3.75130.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				837.490				
				+ 24.042	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				861.532				

UA 76910 Referat 2

3.76910.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				396.545				
				+ 333.281	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				729.826				

UA 79000 Referat 8

3.79000.4141.01	999	1100	2.08.0080	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				107.842				
				+ 33.738	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
Neuer Ansatz:				141.580				

Ansatzänderungen EP 7 + 1.440.063 + 2.088.757

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 80010 Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen

1.80010.2101.00 999 0000 1.00.0000 Gewinnablieferungen und Dividende

Bisheriger Ansatz: 1.750.000

- 470.540

0000 Geringere Ausschüttung von der Stadtparkasse Augsburg gem. Schreiben vom 15.05.2023.

Neuer Ansatz: 1.279.460

UA 81310 schwaben netz gmbh

1.81310.2201.00 999 2000 1.01.2000 Konzessionsabgaben

Bisheriger Ansatz: 986

- 239

Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung.

Neuer Ansatz: 747

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.2201.00 999 2000 1.01.2000 Konzessionsabgaben

Bisheriger Ansatz: 17.500.000

- 171.679

2000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG:
Mindereinnahmen aufgrund Abrechnung für 2022 und Berechnung der Abschlagszahlungen für 2023.

Neuer Ansatz: 17.328.321

1.83010.2203.00 999 2000 1.01.2000 Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 181.028

+ 15.659

Entschädigungszahlungen für Altgrundstücke:
Ansatzserhöhung aufgrund Indexanpassung 2023.

Neuer Ansatz: 196.687

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.1531.05	999	8200	2.01.8200	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85520.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85520.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0563 = UD Nutzungsvereinbarungen im Stadtwald).
Neuer Ansatz:				0		
1.85520.1713.01	999	8200	1.01.8200	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				215.200		
				- 139.093	8200	LIFE Projekt: Der vom Fördergeber in 2022 geleistete Teilbetrag war um 139.093 € zu hoch. Eine Rückzahlung der Fördermittel an die Regierung von Schwaben muss aber nicht vorgenommen werden. Der Betrag wird in 2023 vielmehr weniger ausgezahlt und muss beim Ansatz für die Fördermittel 2023 bereinigt werden.
Neuer Ansatz:				76.107		
1.85520.6351.01	999	8200	1.01.8200	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				86.350		
				- 36.350	8200	LIFE Projekt: Reduzierung des Ansatzes auf 50.000 €, da sich einzelne Maßnahmen auf Folgejahre verschieben.
Neuer Ansatz:				50.000		
1.85520.6551.00	999	8200	2.01.8200	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Bisheriger Ansatz:				2.500		
				+ 35.000	8200	Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die verpflichtende Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gemäß Körperschaftswaldverordnung: 50 %-Anteil der Waldbesitzerin.
Neuer Ansatz:				37.500		
1.85520.7001.10	999	8200	2.01.8200	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85520.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85520.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0563 = UD Nutzungsvereinbarungen im Stadtwald).
Neuer Ansatz:				0		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1531.05	999	8200	2.01.8200	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	
Bisheriger Ansatz:		0			
		+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85530.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85530.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0564 = UD Nutzungsvereinbarungen im Landwald).	
Neuer Ansatz:		0			
1.85530.5102.00	999	8200	2.01.8200	Unterhalt von Außenanlagen	
Bisheriger Ansatz:		647.640			
		- 130.000		Ansatzanpassung zur Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.85530.6551.00 (120.000 €) und 1.85530.8661.00 (10.000 €) in diesem Nachtrag.	
Neuer Ansatz:		517.640			
1.85530.6551.00	999	8200	2.01.8200	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Bisheriger Ansatz:		5.000			
		+ 120.000	8200	Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die verpflichtende Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gemäß Körperschaftswaldverordnung: 50 %-Anteil der Waldbesitzerin.	
Neuer Ansatz:		125.000			
1.85530.7001.10	999	8200	2.01.8200	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	
Bisheriger Ansatz:		0			
		+/- 0	UD 8200	Die HSt. 1.85530.1531.05 (Entgelt von gemeinnützigen Veranstaltern von Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen) und 1.85530.7001.10 (Förderung waldbezogener Aktivitäten) sind unecht deckungsfähig (UD-Nr. 0564 = UD Nutzungsvereinbarungen im Landwald).	
Neuer Ansatz:		0			
1.85530.8681.00	999	2000	2.01.8200	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnung	
Bisheriger Ansatz:		0			
		+ 10.000		Kostenerstattung für die allgemeine Ausstattung im Vermögenshaushalt (vgl. HSt. 2.85530.9351.02 VHK 002).	
Neuer Ansatz:		10.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 85550 Klimaschutzleistungen des Waldes

1.85550.1777.00	999	8200	1.01.8200	Sponsoring von privaten Unternehmen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	8200 Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0555 (UD Klimaschutzleistungen des Waldes) aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

1.85550.1787.00	999	8200	1.01.8200	Sponsoring von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	8200 Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0555 (UD Klimaschutzleistungen des Waldes) aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				0				

1.85550.5102.58	999	8200	1.01.8200	Unterhalt von Außenanlagen - Klimaschutz / Energieeinsparungen				
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				+ 50.000	8200 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 321 vom 14.08.2023): Maßnahmen Referat 1, Nr. V.12, Aufforstung. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.			
Neuer Ansatz:				100.000				

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

1.88110.1401.01	999	2300	2.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges				
Bisheriger Ansatz:				17.560				
				+/- 0	2300 Aufnahme einer Erläuterung zum Ansatz 2023: Weitervermietung von Räumen in der Blücherstr. 1 an Mehrgenerationentreffpunkte (vgl. auch HSt. 1.43900.5301.00).			
Neuer Ansatz:				17.560				

1.88110.1402.00	999	2300	1.08.2300	Erbbauzinsen				
Bisheriger Ansatz:				1.235.594				
				+ 1.020	4100 Vermerk des Liegenschaftsamtes vom 22.03.2023. Erhöhung der Erbbauzinsreallast bei der HSt. 1.34010.7002.05 rückwirkend zum 01.01.2023. Entsprechende Einnahmen erfolgen in gleicher Höhe nun bei der HSt. 1.88110.1402.00.			
Neuer Ansatz:				1.236.614				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.1571.00	999	2300	2.08.2300					Zahlungen für Schadenfälle
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 40.700			Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 317/23 vom 11.08.2023). Deckung für HSt. 1.88110.5001.02.
				Neuer Ansatz:				
					40.700			
1.88110.5001.02	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:				
					550.000			
					+ 100.000	UE		Reparatur-, Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im städtischen Anwesen Pappelweg 9 (u. a. Sanierung der Dachhaut, Beseitigung Setzungsrisse an den Außenwänden des Anbaus, Fassade reinigen und streichen).
								Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
					+ 40.000	UE		Umbau der Wohnung im städtischen Anwesen zu Büroräumen.
								Die Mittel werden für übertragbar erklärt.
					+ 40.700			Abbruch Sportheim FC Gersthofen (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV Nr. 317/23 vom 11.08.2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.88110.1571.00.
				Neuer Ansatz:				
					730.700			
1.88110.5001.05	999	2300	2.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:				
					93.913			
					+ 4.100			Bauverwaltungskosten für Maßnahme Abbruch Sportheim FC Gersthofen, siehe hierzu HSt. 1.88110.5001.02 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 316/23 vom 11.08.2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.60110.1551.00.
				Neuer Ansatz:				
					98.013			
1.88110.5301.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				
					22.560			
					+/- 0	2300		Aufnahme einer Erläuterung zum Ansatz 2023: Miete für Räumen in der Blücherstr. 1 (vgl. auch HSt. 1.88110.1401.01) und Pacht an das Amt für Grünordnung und Naturschutz für Am Lueginsland 5 (vgl. auch HSt. 1.58020.1401.01).
				Neuer Ansatz:				
					22.560			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5302.00	999	2300	2.08.2300					Erbbauszinsen
			Bisheriger Ansatz:		136.910			
					+ 5.000		2300	Erbbauszinserhöhung.
			Neuer Ansatz:		141.910			
1.88110.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		485.000			
					+ 50.000		2300	Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie sonstige Mehrkosten.
			Neuer Ansatz:		535.000			
1.88110.5421.00	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbew.kosten
			Bisheriger Ansatz:		24.000			
					+ 38.000		2300	Geschätzte Mehrausgaben für die Tiefgarage Technologiezentrum.
					+ 4.000			Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 sowie gestiegene Verwaltungskosten bei TG Ulrichsgasse.
			Neuer Ansatz:		66.000			
UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds								
1.89010.6581.00	999	2000	1.06.0060					Sonstige Geschäftsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		7.000			
					+ 1.800		2000	Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.
			Neuer Ansatz:		8.800			
1.89010.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		579.197			
					- 1.800			Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89010.
			Neuer Ansatz:		577.397			
UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung								
1.89020.2871.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		21.738			
					+ 1.000			Höhere Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.89020.5421.01 (Hausgeld Stifterwohnung).
			Neuer Ansatz:		22.738			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.89020.5421.00	999	2300	1.01.0010					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	15.000			
					+ 10.150	2300		Anpassung der Hausgeldzahlungen an ca. Rechnungsergebnis 2022 für Gänsbühl 11c, Theodor-Dombart-Str. 5, TG Am Hinteren Perlachberg 1c mit 1.500 €. Zudem werden für die berichtigte Hausgeldabrechnung 2018 bei der TG Am Hinteren Perlachberg 1c weitere 8.650 € für Tiefgaragensanierung benötigt.
				Neuer Ansatz:	25.150			
1.89020.5421.01	999	2300	1.01.0010					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	4.183			
					+ 1.000	2300		Erhöhung der Hausgeldzahlungen sowie Betriebskostenabrechnungen für die Willhelm-Hauff-Str. 29.
				Neuer Ansatz:	5.183			
1.89020.6581.00	999	2000	1.01.0010					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	650			
					+ 580	2000		Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.
				Neuer Ansatz:	1.230			
1.89020.8671.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	36.704			
					- 10.730			Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89020.
				Neuer Ansatz:	25.974			
UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg								
1.89030.6581.00	999	2000	1.01.2000					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	450			
					+ 100	2000		Gestiegene Depotentgelte aufgrund erhöhtem Depotwert wegen Kurssteigerung.
				Neuer Ansatz:	550			
1.89030.8671.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
				Bisheriger Ansatz:	170.267			
					- 100			Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89030.
				Neuer Ansatz:	170.167			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

1.89050.6581.00 999 2000 1.06.0060 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 450

- 400 2000 Depotumschichtung.

Neuer Ansatz: 50

1.89050.8671.00 999 2000 1.06.0060 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 49

+ 400 Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89050.

Neuer Ansatz: 449

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

1.89060.6581.00 999 2000 1.05.0050 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 700

- 450 2000 Depotumschichtung.

Neuer Ansatz: 250

1.89060.8671.00 999 2000 1.05.0050 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 14.979

+ 450 Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89060.

Neuer Ansatz: 15.429

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

1.89080.2871.00 999 2000 1.01.2000 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 15.542

+ 3.000 Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89080.

Neuer Ansatz: 18.542

1.89080.5401.00 999 2300 1.01.2000 Grundbesitzabgaben

Bisheriger Ansatz: 8.212

+ 3.000 2300 Hausgelderhöhung von Theodor-Heuss-Platz 1a, Luitpoldstr. 13, Leonhardsberg 17.

Neuer Ansatz: 11.212

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.2871.00	999	2000	1.01.0010	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
		Bisheriger Ansatz:	208.614		
			- 13.750	Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89100.	
		Neuer Ansatz:	194.864		
1.89100.5401.00	999	2300	1.01.0010	Grundbesitzabgaben	
		Bisheriger Ansatz:	30.050		
			- 15.000	2300 Anpassung der Grundbesitzabgaben an ca. Rechnungsergebnis 2022.	
		Neuer Ansatz:	15.050		
1.89100.6551.00	999	8200	1.01.0010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 1.250	8200 Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die verpflichtende Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gemäß Körperschaftswaldverordnung: 50 %-Anteil der Waldbesitzerin.	
		Neuer Ansatz:	1.250		

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

1.89110.1401.01	999	2300	1.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
		Bisheriger Ansatz:	105.000		
			- 15.000	2300 Ansatzanpassung gem. Mittelanmeldung des Liegenschaftsamtes.	
		Neuer Ansatz:	90.000		
1.89110.2871.00	999	2000	1.08.2300	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
		Bisheriger Ansatz:	32.933		
			+ 16.000	Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89110.	
		Neuer Ansatz:	48.933		
1.89110.5401.00	999	2300	1.08.2300	Grundbesitzabgaben	
		Bisheriger Ansatz:	7.600		
			+ 1.000	2300 Anpassung der Grundbesitzabgaben an ca. Rechnungsergebnis 2022.	
		Neuer Ansatz:	8.600		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 89130 Schaezlerwald

1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen		
		Bisheriger Ansatz:		32.492		
				+ 7.079	Höhere Entnahme aus der Sonderrücklage zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Verwaltungshaushalt.	
		Neuer Ansatz:		39.571		
1.89130.6551.00	999	8200	2.01.8200	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
		Bisheriger Ansatz:		0		
				+ 3.500	8200 Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die verpflichtende Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gemäß Körperschaftswaldverordnung: 50 %-Anteil der Waldbesitzerin.	
		Neuer Ansatz:		3.500		
1.89130.7121.01	999	8200	2.01.8200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -		
		Bisheriger Ansatz:		0		
				+ 3.579	Bauunterhaltskostenbeitrag an Schaezler-Palais (HSt. 1.32120.1723.00) als Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen für den äußeren Bauunterhalt am Anwesen Maximilianstraße 46 (Schaezler-Palais) gemäß § 11 Ziffer 1 des Schenkungsvertrages.	
		Neuer Ansatz:		3.579		
Ansatzänderungen EP 8		- 725.843	+ 328.779			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuer				
Bisheriger Ansatz:				195.000.000				
				+ 11.500.000				Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 wird nach aktuellem Stand mit einem Steueraufkommen von 205 Mio. Euro gerechnet.
Neuer Ansatz:				206.500.000				
1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000	Einkommensteueranteile				
Bisheriger Ansatz:				194.300.000				
				- 6.300.000				Auf Grundlage der Hochrechnung für das I. Quartal 2023 und der angepassten Steuerschätzung für 2023 ist für das laufende Jahr nur noch mit einem Steueraufkommen von 188,0 Mio. zu rechnen.
Neuer Ansatz:				188.000.000				
1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuerumlage allgemein				
Bisheriger Ansatz:				14.522.000				
				+ 855.660				Erhöhung entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen (206,5 Mio. Euro) auf 15.377.702 Euro
Neuer Ansatz:				15.377.660				

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0411.01	999	2000	1.01.2000	Land - Schlüsselzuweisungen				
Bisheriger Ansatz:				180.000.000				
				+ 13.290.278				Die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 i. H. v. 16.652.548 € werden als Risikovorsorge für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorgesehen (vgl. Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 27.04.2023).
				+ 3.362.270				Finanzierung des sog. Inflationsausgleichs, vgl. Tarifabschluss, im Rahmen einer Risikovorsorge. Die Verteilung erfolgt gemäß Berechnung Personalamt im jeweiligen Fachreferat für den budgetierten Bereich und der Allgemeine Haushalt über die Personaldeckungsreserve.
Neuer Ansatz:				196.652.548				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.90020.0611.01	999	2000	1.01.2000					Land - Finanzaufweisungen
				Bisheriger Ansatz:	10.870.000			
					+ 52.252			Anpassung an Bescheid vom 06.02.2023 vom Bayerischen Landesamt für Statistik.
				Neuer Ansatz:	10.922.252			
1.90020.0611.03	999	2000	1.01.2000					Land - Grunderwerbsteuer
				Bisheriger Ansatz:	19.750.000			
					- 1.750.000			Spürbarer Rückgang bei privaten Bauvorhaben und Liegenschaftstransfers.
				Neuer Ansatz:	18.000.000			
1.90020.0611.04	999	2000	1.01.2000					Land -Einkommenssteuerersatz
				Bisheriger Ansatz:	13.800.000			
					+ 700.000			Auf Grundlage der Hochrechnung für das I. Quartal 2023 und der angepassten Steuerschätzung für 2023 kann für das laufende Jahr mit einem Steueraufkommen von 14,5 Mio. gerechnet werden.
				Neuer Ansatz:	14.500.000			
1.90020.0811.03	999	2000	1.01.2000					Verwarnungsgelder - Parken -
				Bisheriger Ansatz:	1.700.000			
					+ 600.000			Anpassung an die Einnahmeerwartung.
				Neuer Ansatz:	2.300.000			
1.90020.0811.04	999	2000	1.01.2000					Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung
				Bisheriger Ansatz:	1.500.000			
					+ 500.000			Anpassung an die Einnahmeerwartung.
				Neuer Ansatz:	2.000.000			
1.90020.0812.00	320	3200	1.01.2000					Land - Bußgelder
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 100.000			Haushaltsneutrale Umsetzung wg. Umstrukturierung Bürgeramt/Ordnungsamt.
				Neuer Ansatz:	100.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.90020.0812.00 330 3300 1.01.2000 Land - Bußgelder

Bisheriger Ansatz: 140.949

- 100.000

Haushaltsneutrale Umsetzung wg. Umstrukturierung Bürgeramt/Ordnungsamt.

Neuer Ansatz: 40.949

1.90020.0812.03 999 2000 1.01.2000 Bußgelder - Parken

Bisheriger Ansatz: 500.000

+ 250.000

Anpassung an die Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 750.000

UA 90030 Allgemeine Umlagen

1.90030.8321.00 999 2000 1.01.2000 Bezirksumlage

Bisheriger Ansatz: 110.948.132

- 968.980

Anpassung der Bezirksumlage vom 01.03.2023

Neuer Ansatz: 109.979.152

1.90030.8661.00 999 2000 1.01.2000 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 968.980

2000 Weiterleitung der Wenigerausgaben 1.90030.8321.00 - Bezirksumlage an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage" zur Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr.

+ 1.388.340

Weiterleitung der Mittel an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage" zur Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr.

Neuer Ansatz: 2.357.320

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

UA 91010
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.2072.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 2.400.000				
				Der stetige Anstieg der Zinssätze der Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank auf nunmehr 3.5 Prozentpunkte am 21.06.2023 hat zu einem sprunghaften Anwachsen der Zinserträge für überschüssige Kassenmittel geführt. Zwar sind noch ein bis zwei moderate Zinsschritte später im Jahr zu erwarten, diese werden jedoch nicht eingepreist. Bis zum 15.06.2023 wurden bereits 1,4 Mio. Euro realisiert. Bis zum Jahresende 2023 wird mit insgesamt Zinserträgen von 2,4 Mio. Euro bei vorsichtig konservativen Annahmen kalkuliert. Der erwartete Zinsertrag für das zweite Halbjahr ist niedriger anzusetzen, da alle zu erwartenden Zinserträge von im Jahresfortgang 2023 bereits abgeschlossenen bzw. noch abzuschließenden Festgeldanlagen i.d.R. erst nach Ablauf des ersten vollen Anlagejahres kassenwirksam zufließen, d.h. im Jahr 2024. Ebenfalls zu keinen erhöhten Zinserträgen führen noch laufende Festgeldanlagen deren Abschluss in den Vorjahren erfolgte. Hingegen werden Tagesgeldeinlagen i.d.R. mindestens monatlich verzinst. Diese treiben den hier kalkulierten Ansatz.				
Neuer Ansatz:				2.400.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
Bisheriger Ansatz:				4.175.800				
				+ 150.000	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 111/2023): Deckung für HSt. 1.02500.6351.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem). Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.			
				+ 150.000	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 112/2023): Deckung für HSt. 02500.5211.00 (Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems - Pilotprojekt). Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.			
				+ 14.597	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ für Maßnahme Referat 6, Nr. V.13: zusätzliche Mittel für Austausch von Leuchtmitteln (vgl. HSt. 1.60110.5211.58). Entnahme der sog. Restmittel aus der o.g. Rücklage laut D1 vom 17.01.2023.			
				- 50.000	Die im GrundHH 2023 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2. Damit entfällt (vgl. BSV/23/09218) auch die Entnahme der entsprechenden Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".			
				+ 5.000	0050	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 164/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.30010.5304.00 (Mittelbedarf für erhöhte Leasingkosten) Deckungsmittel bei HSt. 2.30010.9351.02 VHK 001.		
				+ 280.000	Gem. BSV/23/09218 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ für Projekte im Verwaltungshaushalt (inkl. Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen).			
				+ 20.000	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 183/2023): Teil-Deckung für HSt. 1.73110.5211.58 (LED-Beleuchtung im Stadtmarkt). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 (Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".			
				+ 50.000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen" zur Teil-Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.72110.7151.00 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung für die Einführung eines Mehrwegbechersystems).			
				+ 353.758	Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 261/2023): Deckung für HSt. 1.79130.6351.06 (Weiterführung des bisherigen Bikesharings-Systems bis 31.12.2023 (323.413 €) sowie Neukonzeption eines Nachfolgesystems (30.345 €).			
Neuer Ansatz:				5.149.155				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			

1.91010.2861.00 999 2000 1.01.2000

Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 2.595.760

+ 60.000	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 69/2023): Deckung für HSt. 1.45500.7629.10 (Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen), Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 6.167	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 18/2023): Deckung für HSt. 1.00020.5211.00 (Support- und Updategebühren für neue Adress- und Veranstaltungssoftware). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.
+ 28.000	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 13/2023): Deckung für HSt. 1.40010.5211.00 (Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 45.800	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 14/2023): Deckung für HSt. 1.47010.7001.24 (Aufbau eines Angebots an "regionalen Mittagstischen"). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 30.000	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 12/2023): Deckung für HSt. 1.40010.5304.00 (Leasing von IT-Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 200.000	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 118/2023): Deckung für HSt. 1.79110.6351.01 (Kosten für Augsburger Sommernächte 2023). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.
+ 150.000	Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 48/2023): Deckung für HSt. 1.02500.5211.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem). Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.
+ 1.398.571	Entnahme aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der Funktionen in den UA 40010 und 40040, Gesamtsumme: 1.398.571 Euro (davon UA 40040: 893.307 Euro, UA 40010: 505.264 Euro zur Kompensation der Funktionsmehrung zur Abfederung des Entlastungspakets III (Wohngeldbearbeitung) und der Bewältigung der Ukraine-Krise).
+ 150.000	Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.25 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (persönlicher Schulbedarf) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).
+ 190.000	Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.28 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Schulen) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).
+ 230.000	Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.30 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Kitas) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).
+ 48.409	Entnahme aus der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.5301.00 (Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise).
+ 31.000	Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.1.55020.6351.01 (Umsetzung des Welterbe-Marathons).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen	
				Einnahmen	Ausgaben				
Neuer Ansatz:				5.163.707					
1.91010.4701.00	999	0070	1.00.0000	Deckungsreserve für Personalausgaben					
Bisheriger Ansatz:				200.000					
				+ 50.000		Maßnahmen Referatsübergreifend: Deutschlandticket, vgl. BSV/23/09218 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.			
				+ 386.462		Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sog. Inflationsausgleichs für Personalausgaben, welche im Allgemeinen Haushalt veranschlagt sind, vgl. Tarifabschluss TVöD. Ggf. erfolgt eine Überrechnung im Rahmen der Jahresrechnung.			
				+ 3.000.000		Risikovorsorge für die Auszahlung des Orts- und Familienzuschlags für verbeamtete Mitarbeitende (für die Jahre 2021-2023).			
Neuer Ansatz:				3.636.462					
1.91010.8001.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an Bund					
Bisheriger Ansatz:				483.950					
				+ 7.000		2000	Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.		
Neuer Ansatz:				490.950					
1.91010.8051.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen					
Bisheriger Ansatz:				0					
				+ 335.000		2000	Hauhaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.91010.8071.00 aufgrund falscher Gruppierungsabgrenzung. (Dort Verrechnung mit den Mehrausgaben).		
Neuer Ansatz:				335.000					
1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen					
Bisheriger Ansatz:				349.620					
				+ 63.000		2000	Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.		
Neuer Ansatz:				412.620					

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an private Unternehmen				
Bisheriger Ansatz:				2.776.200				
				+ 264.670		2000	Im Juli 2022 endete die Niedrigzinsphase. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Refinanzierungssätze mittlerweile in sieben Schritten durch die EZB im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 um insgesamt 3,75% angehoben. Für die Mittelanmeldung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war dies im Frühjahr 2022 nicht vorhersehbar. Die Ansätze sind daher anzupassen. Von weiteren Leitzinsanhebungen kann ausgegangen werden, stehen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt seitens der EZB noch nicht fest.	
Neuer Ansatz:				3.040.870				
1.91010.8501.00	999	0010	1.01.2000	Allgemeine Deckungsreserve				
Bisheriger Ansatz:				4.600.047				
				- 90.130		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 119/2023): Teil-Deckung für HSt. 1.76320.6351.00 (Mehrkosten beim Sicherheitsdienst für Frühjahrs- und Herbstplärren).		
				- 20.000		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 126 /2023): Deckung für HSt. 2.88110.9401.00 VHK 301 (Planungsmittel Abbruch Schwarzbau Kahnfahrt).		
				- 23.700		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 205/2023): Deckung für HSt. 1.30040.5001.00 (Bauunterhaltsmaßnahmen im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den Ausstellungsbetrieb der Halle 116).		
				- 45.000		Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 217/2023 vom 15.06.2023): Deckung für HSt. 1.06010.5001.02 (Brandschutzmaßnahmen Tattenbachstr. 15 a und 17).		
				+ 254.726		Erhöhung der Allgemeinen Deckungsreserve.		
				- 20.000		Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 340 vom 28.08.2023. Deckung für HSt. 2.59010.9401.00 VHK 901 (Erstellung einer Entwurfsplanung im Rahmen der energetischen Sanierung Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee).		
Neuer Ansatz:				4.655.943				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
Bisheriger Ansatz:				41.109.876				
				+ 20.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 126 /2023): Deckung aus der Allgemeinen Deckungsreserve für HSt. 2.88110.9401.00 VHK 301 (Planungsmittel Abbruch Schwarzbau Kahnfahrt).				
				+ 137.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.				
				+ 191.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 176/2023 vom 24.05.2023): Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902.				
				+ 150.000 Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 200/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 2.11040.9351.02 VHK 301 von HSt. 1.11040.1001.01.				
				+ 10.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 231/2023 vom 20.06.2023): Deckung für HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301.				
				+ 424.063 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 135/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt.. 2.79140.9851.00 VHK 003.				
				+ 16.378 Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 330/2023 vom 16.08.2023): Deckung für HSt. 2.32340.9882.00 VHK 012.				
				+ 20.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 340/2023 vom 28.08.2023): Deckung für HSt. 2.59010.9401.00 VHK 901.				
				+ 231.000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/23/09748). Teildeckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.				
				+ 348.622 Erhöhung der Investitionsrate.				
Neuer Ansatz:				42.657.939				
1.91010.8661.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 13.290.278 Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 i. H. v. 16.652.548 € werden i.H.v. 13.290.278 Euro als Risikovorsorge für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" eingestellt.				
				Die benötigten Mittel zur Finanzierung der sog. Inflationsprämie i.H.v. 3.362.270 Euro wurden bereits im jeweiligen Unterabschnitt veranschlagt.				
				+ 3.828.093 Weiterleitung an die Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge".				
Neuer Ansatz:				17.118.371				
Ansatzänderungen EP 9				+ 28.146.102	+ 25.072.462			
Änderungen Verwaltungshaushalt				+ 54.733.756	+ 54.733.756			

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

AOD	= Anordnungsbefugte Dienststelle
Budget	1.xx.xxxx = Allgemeiner Haushalt 2.xx.xxxx = Referatsbudgets 3.xx.xxxx = Sonderbudgets
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
FStrG	Fernstraßengesetz
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HER	Haushaltseinnahmerest
HAR	Haushaltsausgabertest
HSt	Haushaltsstelle
StBauFG	Städtebauförderungsgesetz
UA	Unterabschnitt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHK	Vorhabenskennziffer (Kennzeichnung im Vermögenshaushalt)

Weitere Abkürzungen sowie ein komplettes Verzeichnis der anordnungsbefugten Dienststellen siehe Band "Haushaltssatzung mit Anlagen" zum Haushaltsplan, Ziff. 11.1.

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+/- 0	- 15.805	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 1	+ 2.821	+ 494.391	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 2	+ 2.249.207	+ 3.246.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 3	+ 963.358	+ 1.387.553	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 4	+ 4.230.991	+ 1.263.400	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 5	+ 2.509.141	- 1.322.019	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 6	- 169.529	+ 1.365.355	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 7	+ 185.395	+ 803.438	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 8	+ 3.005.640	+ 1.775.540	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 9	+ 25.678.721	+ 29.657.892	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 38.655.745	+ 38.655.745	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Saldo:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

2.02030.9351.02 801 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ausbau der IT-Schulungs- und Seminarräume in der Berliner Allee 28a.

Ansatz bisher:		10.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		30.000	0		0		0		0		0

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 258 Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen in Verwaltungs- / städt. Gebäuden

2.06010.9401.00 258 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 56.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Maßnahme Referat 6: Mehrkosten für das Projekt PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, Stadtratsbeschluss vom 28.07.2022 (BSV/22/07969), modifiziert durch BSV/23/09218

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“.

Ansatz bisher:		500.000	0		400.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 56.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		556.000	0		400.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.06020.9351.02 002 1000 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mittel für virtuelle Erschließung des Rathauses (Showroom, Panoramabild, usw.), um das Rathaus während seiner Umbauschließung ab August 2024 für Tourismus, etc. zugänglich zu machen.

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		25.010	0		10		10		10		0

UA 06030 Rathaus - Unterhalt
VHK 601 Umbau des Fürstenzimmers IV
2.06030.9401.00 601 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 177.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		43.785		514.566
Ansatzänderungen:		+ 177.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		177.000	0		0		0		43.785		514.566

2.06030.9401.03 601 6500 1.08.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 6.195	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Baubetreuungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		1.535		15.437
Ansatzänderungen:		+ 6.195	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.195	0		0		0		1.535		15.437

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06120 Informationstechnik

VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

2.06120.9351.02	003	1010	1.07.1010	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
-----------------	-----	------	-----------	---

	- 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 111/2023 vom 31.03.2023):

Deckung für HSt. 1.02500.6351.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem).

	- 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 112/2023 vom 31.03.2023):

Deckung für HSt. 1.02500.5211.00 (Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems - Pilotprojekt).

Ansatz bisher:	433.200	433.200	433.200	433.200	433.200	0
Ansatzänderungen:	- 300.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	133.200	433.200	433.200	433.200	433.200	0

[illegible]

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11010 Bürgeramt

VHK 201 Serviceverbesserungen in den Bürgerbüros (Digitalisierung)

2.11010.9351.02 201 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung eines erforderlichen Fingerscanners sowie eines Passprüfgerätes für die Ausländerbehörde.

Ansatz bisher:		25.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		0		0		0		0

UA 11040 Ordnungsamt

Aufgrund OBin-Verfügung vom 31.10.2022 wurde ab dem 01.01.23 der Bereich Ordnungsdienst aus dem Bürgeramt (UA11010) ausgegliedert und künftig beim Ordnungsamt (UA 11040) geführt. Die AOD wurde entsprechend auf 3200 abgeändert.

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11040.9351.02 002 3300 2.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

3200		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Diese Zeile dient als Platzhalter für obengenannte Erläuterung.

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 301 Beschaffung einer Mobilen Wache für das Ordnungsamt (Neues Vorhaben)

2.11040.9351.02 301 3200 1.07.3200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung einer Mobilen Wache für das Ordnungsamt (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 200/2023 vom 25.05.2023). Deckungsmittel bei HSt. 1.11040.1001.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		150.000	0		0		0		0		0

VHK 510 Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

2.11040.9351.02 510 3300 1.07.3300 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 275.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erwerb zweier mobiler Messsysteme inkl. Zubehör und Einbau sowie Erwerb hierzu benötigter Einsatzfahrzeuge, (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 BSV/22/08553).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		170.000
Ansatzänderungen:		+ 275.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		275.000	0		0		0		0		170.000

UA 11050 Grünordnung

VHK 901 Erschließungsbeiträge AGNF

2.11050.9321.01 901 6704 1.02.6700 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

	+ 22.570	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erschließungsbeiträge nach Art. 5 a Abs. 1 KAG für die Erschließungsanlage "Am Pferseer Feld" - Teilstück von Ulrich-Schwarz-Straße bis 54 m westlich der Ulrich-Schwarz-Straße (Wendeplatte).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 22.570	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.570	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 13010 Feuerwehr

VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

2.13010.3451.02 003 3700 1.07.3700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 2.821			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 21.07.2023 - Nr. 281, Deckungsmittel für Haushaltsstelle: 2.13010.9351.02 VHK 301.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.821		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.821		0		0		0		0	

VHK 301 Einführung der digitalen TETRA-Alarmierung

2.13010.9351.02 301 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 2.821	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

BOS-Sicherheitskarten für das TETRA-Alarmierungssystem - Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 21.07.2023 - Nr. 281, Deckungsmittel bei Haushaltsstelle: 2.13010.3451.02 VHK 003

Ansatz bisher:		330.000	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 2.821	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		332.821	0		0		0		0	

VHK 302 Arbeitsschutz Feuerwehrkrebs/Dieselmotorenmission (Neues Vorhaben)

2.13010.9351.02 302 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Arbeitsschutzmaßnahmen (Transport- und Lagermöglichkeiten) zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung (Feuerwehrkrebs).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		25.000	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.16070.9351.02 002 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 4.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Büroausstattung für eine neue Planstelle bei der TTB.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 4.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 1	+ 2.821	+ 494.391	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

Hinweis: Die Rücklagenbildung von 250.000 Euro explizit für Schultoiletten, siehe VmH 2.91010.9101.00 VHK 001.
Auszahlungen können über den Bewilligungsweg zielgenau für die jeweilige Schule bzw. Schularart realisiert werden. Rücklagenmittel bleiben über die Jahresabschlüsse erhalten.

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauerherstellung

	- 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 65/23 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 2.21310.9401.00 VHK 904.

Ansatz bisher:		2.000.000	1.500.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		0
Ansatzänderungen:		- 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.950.000	1.500.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		0

VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauerherstellung

	- 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 150/2023 vom 22.05.2023): Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 804.

Ansatz bisher:		524.000	0		290.000		290.000		290.000		0
Ansatzänderungen:		- 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		484.000	0		290.000		290.000		290.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 013 Digitalpakt Schulen - Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)

2.20010.3611.00 013 4000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 953.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Aus dem Förderprogramm "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte" (SoLD II) wurde gemäß Änderungsbescheid der Regierung von Schwaben eine weitere Zuwendung gewährt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 953.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	953.000			0		0		0		0	

2.20010.9351.02 013 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 953.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weitere Ausstattung des Lehrpersonals mit mobilen Dienstgeräten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 953.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		953.000	0		0		0		0		0

UA 21110 Grundschulen

VHK 301 Ausbau der Kooperativen Ganztagsangebote an Grundschulen (Neues Vorhaben)

2.21110.9351.02 301 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

An den Augsburger Grundschulen sollen die Kooperativen Ganztagsangebote ausgebaut werden, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 erfüllen zu können (BSV/23/09061). Zunächst werden ausgewählte Modellstandorte mit multifunktionalem Mobiliar ausgestattet. Dies ermöglicht den schnellen Umbau von Klassenzimmern zu Ganztagsräumen. Individuelle Lern- und Rückzugszonen sowie gemeinsame Spielzonen werden einem ganztägigen Aufenthalt im Schulgebäude wesentlich besser gerecht als klassisches Klassenzimmermobiliar.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		150.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 312 GTS-Ausbau und Neubau Einfachturnhalle GS Vor dem Roten Tor

2.21110.3611.00 312 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 23.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Schwaben ergibt sich eine Gesamtzuwendung in Höhe von 1.764.000 € (bisherige Einnahmenerwartung: 1.741.000 €).

Ansatz bisher:	63.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 23.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	86.000			0		0		0		0	

VHK 804 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hammerschmiede

2.21110.9401.00 804 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 40.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten insbesondere durch Massenmehrung und Zusatzanforderungen Elektro bzw. Schottungen und Nacharbeiten Trockenbau (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 22.05.2023, Nr. 150/2023, Deckungsmittel bei HSt. 2.20010.9401.00 VHK 005).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		0		0		0		0

VHK 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd

2.21110.9401.00 902 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+ 191.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Zuge der laufenden Brandschutzmaßnahmen wurden Schadstoffe festgestellt. Der Mehraufwand für die Beseitigung liegt bei ca. 140.000 €. Weitere 51.000 € entfallen auf die Fortschreibung der Kostenberechnung von 2020 (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 24.05.2023, Nr. 176/2023, Deckungsmittel bei HSt. 1.20010.5001.22).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 191.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		191.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21310 Mittelschulen
VHK 258 Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (Klimaschutzmaßnahme)
2.21310.9401.00 258 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bei o. g. Maßnahme stehen derzeit 95.000 € als Haushaltsrest aus 2022 zur Verfügung. Bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen, dass 13 Fenster ausgetauscht werden müssen. Wie sich nun herausgestellt hat, handelt es sich jedoch um 16 Fenster. Die Mehrkosten werden (wie auch schon der Haushaltsrest) gemäß Umweltausschussbeschluss vom 02.05.2023 (BSV/23/09218) durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ finanziert (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 23.05.2023 - Nr. 177, Deckung: HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		0		0		0		0

VHK 904 Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung
2.21310.9401.00 904 6500 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrbedarf für Verknüpfung der Brandmeldetechnik des Mittelschulbereichs mit dem Grundschulbereich (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023 Nr. 65/2023, Deckungsmittel bei HSt. 2.20010.9401.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen
VHK 801 Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

2.21510.9401.00 801 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 1.770.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Meldung von Mehrkosten durch die Wohnbaugruppe Augsburg | Entwickeln. Als Hauptursachen genannt sind allgemeine Baupreissteigerungen, marode Bausubstanz und Schadstoffe, geringes Bieterinteresse, Verlängerung der geplanten Bauzeit, zusätzliche Maßnahmen und Honorare (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.07.2023, BSV/23/09435, Deckungsmittel bei HSt. 2.23010.3611.00 VHK 901, HSt. 2.31240.3611.00 VHK 011, HSt. 2.43910.3611.06 VHK 802 und HSt. 2.56330.3601.00 VHK 901).

Ansatz bisher:		1.000.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.770.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.770.000	0		0		0		0		0

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium
VHK 901 Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium

2.23010.3611.00 901 2000 1.04.4080 Investitionsförderung vom Land

+ 1.181.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022 (gleichzeitig Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.07.2023, BSV/23/09435, Teildeckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801).

Ansatz bisher:		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.181.200		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.181.200		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium

2.23210.9401.00 902 4000 1.04.4800 Hochbauerstellung

6500		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Anordnungsbefugnis wird vom Schulverwaltungsamt (4000) auf das Hochbauamt (6500) übertragen. Entgegen einer früheren Annahme wurde doch das Hochbauamt mit der Durchführung der Teilmaßnahmen betraut.

Ansatz bisher:		950.000	340.000		340.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		950.000	340.000		340.000		0		0		0

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 201 Erneuerung der elektrischen Anlagen Gymnasium bei St. Anna

2.23410.3601.00 201 6500 1.04.4820 Investitionsförderung vom Bund

+ 92.007			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gemäß Bescheid der Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH vom 07.10.2022 (darin enthalten: Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV, Nr. 125 /2023 vom 27.04.2023, in Höhe von 35.000 €: Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 92.007			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	92.007			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.23410.9401.00	201	6500	1.04.4820	Hochbauherstellung
-----------------	-----	------	-----------	--------------------

	+ 35.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	----------	-------	-------	-------	-------

Bei der Ertüchtigung der Elektroanlage und der Beleuchtung im Gymnasium bei St. Anna ergibt sich ein Mittelmehrbedarf, insbesondere durch umfangreich Grab- und Kabelverlegungsarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung des Hausanschlusses und Schadstoffsanierung aufgrund von Asbestfunden (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 27.04.2023 - Nr. 125, Deckungsmittel bei HSt. 2.23410.3601.00 VKH 201).

	+ 137.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	-----------	-------	-------	-------	-------

Die Mittel für Planung und Honorare wurden ursprünglich bei HSt. 1.20010.5001.22 = Schulverwaltung, Hochbauunterhalt-Sondermittel Schulen zur Verfügung gestellt (vgl. BSV/22/07280). Um die Gesamtkosten ordnungsgemäß abzubilden, müssen diese Mittel auf o. g. Haushaltsstelle umgeschichtet werden (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.05.2023 - Nr. 113).

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 172.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	172.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 0050 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 5.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 164/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 1.30010.5304.00

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		0
Ansatzänderungen:		- 5.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

VHK 301 Brandschutzmaßnahmen Halle 116 (Neues Vorhaben)

2.30040.9401.00 301 6500 1.08.2300 Hochbauherstellung

	+ 135.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

In der sog. Halle 116 soll ein Lern- und Erinnerungsort entstehen. Um das Gebäude entsprechend nutzen zu können, sind brandschutztechnische Maßnahmen (z. B. Einbau neuer Brandschutztüren, Deckenabschottung, Errichtung einer F-30 Trennwand) notwendig (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.05.2023/Nr. 187, Deckung bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 135.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		135.400	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.30040.9401.08

301

6500

1.08.2300

Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+ 13.540	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zugehörige Bauverwaltungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.540	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.540	0		0		0		0		0

UA 31240

Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

VHK 011

Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

2.31240.3611.00

011

2000

1.04.0040

Investitionsförderung vom Land

+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022 (gleichzeitig Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.07.2023, BSV/23/09435, Teildeckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	171.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark
VHK 901 Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovationspark"
2.31250.3601.00 901 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 161.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt öffentliche Grünanlage im Innovationspark. Die voraussichtlichen Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 4.656.385 € davon im Jahr 2023: 161.500 €, Jahr 2024: 2.332.230 € sowie im Jahr 2025: 2.162.655 €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 161.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	161.500			0		0		0		0	

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg
VHK 001 Sonderrücklage Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach
2.32110.3161.00 001 2000 1.05.4600 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 11.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben durch höhere Kosten für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 11.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	11.500			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.32110.9061.00 001 2000 2.05.4600 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben durch höhere Kosten für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum (HSt. 1.32110.5407.00).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 11.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.500	0		0		0		0		0

VHK 301 Einrichtung von Büroräumen im Höhmannhaus für die Verwaltung (Neues Vorhaben)

2.32110.9401.00 301 6500 1.05.4600 Hochbauerstellung

	+ 422.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Kunstsammlungen und Museen benötigen aufgrund Personalmehrung weitere Büroräume. Diese können durch die Sanierung der derzeit leerstehenden Räume im 1. OG des Höhmannhauses geschaffen werden. Die Nutzung der Räume ist testamentskonform (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 17.05.2023 -BSV/22/08745, Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften, s. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 422.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		422.000	0		0		0		0		0

UA 32120 Schaezler-Palais

VHK 913 Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais

2.32120.3621.00 913 2000 1.05.4600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 39.245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beteiligung des Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltseinnahmerestes aus 2022).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 39.245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	39.245			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32340 Botanischer Garten
VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums
2.32340.9882.00 012 0020 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 16.378	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 330/2023 vom 16.08.2023): Deckungsmittel bei HSt. 1.59020.6611.02.

	+ 48.622	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung des Zuschusses an den Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e. V. für die Erstausrüstung des Umweltbildungszentrums zur Finanzierung von Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 65.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		65.000	0		0		0		0		0

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg
VHK 001 Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge
2.33110.3061.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 440.113			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 440.113			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	440.113			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33110.9161.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 440.113	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Gemäß Wirtschaftsplan 2023/2024 des Staatstheaters Augsburg verringert sich der städtische Zuschuss (vgl. HSt. 1.33100.7181.01). Die eingesparten Mittel werden an die Sonderrücklage zur Risikovorsorge weitergeleitet.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 440.113	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		440.113	0		0		0		0		0

UA 35210 Stadtbücherei

VHK 301 Stadtbücherei: Umbaumaßnahme Brüstung 3. OG (Neues Vorhaben)

2.35210.9401.00 301 6500 1.04.4400 Hochbauerstellung

	+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Rahmen des Design Thinking Prozesses wurde der Zeitungslesebereich vom EG in das 3. OG verlegt. Aufgrund der neuen Nutzung ist es notwendig, die Brüstung aus sicherheitsrelevanten Gründen (Absturzgefahr) auf eine Gesamthöhe von 1,90 m zu erhöhen. Dies soll in Form einer Stahlkonstruktion mit Stahlgittergewebe erfolgen. Eine anteilige Kompensation dieser Ausgaben erfolgt i.H.v. 5.000 € aus der HSt. 1.35210.5001.02.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 40.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus
VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.35520.9351.02 002 4100 2.05.4100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Durch den Wegfall der Vermietungen an die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) müssen folgende Geräte neu angeschafft werden, die von der BVS während der Mietzeit kostenlos zur Verfügung gestellt wurden:

- 1 mobile Hörschleife
- 1 interaktives Whiteboard
- 1 Nahdistanzbeamer
- 1 Großbildmonitor
- 2 Dokumentenkameras

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+ 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.010	0		10		10		10		0

UA 36550 Stadtarchäologie
VHK 301 Archäol. Zentraldepot: Erstaussstattung Werkstatt Restaurator für Metall (Neues Vorhaben)
2.36550.3611.00 301 4600 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land

+ 15.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen (Freistaat Bayern) fördert die Erstaussstattung der Werkstatt des Restaurators für Metall mit 15.000 €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 15.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	15.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.36550.9351.02 301 4600 1.05.4600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung eines Digitalmikroskops als Erstausrüstung der Werkstatt / des Labors des neuen Restaurators für Metallobjekte.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		0		0		0		0

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 010 Sanierung Überdachung Römermauer am Domvorplatz

2.36580.9401.00 010 6500 1.06.6500 Hochbauerstellung

	+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Sanierung der Überdachung der Römermauer am Domvorplatz (u. a. Betonsanierung, Korrosionsschutz Stahlstützen, Erneuerung Dachabdichtung).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 95.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		95.000	0		0		0		0		0

VHK 301 Beschaffung von Abdeckungen für Großbrunnen (Neues Vorhaben)

2.36580.3621.00 301 6500 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 125.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 17.08.2023).
Sofern anderweitige Zuwendungen generiert werden können, verringert sich die Kostenübernahme entsprechend.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 125.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	125.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.36580.9351.02	301	6500	1.06.6500	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
-----------------	-----	------	-----------	---

	+ 10.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	----------	-------	-------	-------	-------

Planungsmittel für die Erneuerung der Winterabdeckungen für den Augustus- bzw. Herkulesbrunnen (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Nr. 231/2023 vom 20.06.2023, Deckungsmittel bei HSt. 1.63120.1531.00).

	+ 125.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	-----------	-------	-------	-------	-------

Beschaffung neuer Winterabdeckungen für den Augustus- bzw. Herkulesbrunnen einschließlich Nebenkosten (z. B. Statik, ergänzende Untersuchungen). Gemäß Bauausschussbeschluss vom 20.07.2023 (BSV/23/09467) übernimmt die Kosten der Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV vom 17.08.2023).

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 135.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	135.000	0	0	0	0	0

[illegible]

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

VHK 001 Sonderrücklage Wirtschaftliche Jugendhilfe

2.40710.3061.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Ein Teilbetrag der Entlastungen bei UA 48200 wird an die Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" zugeführt.

Ansatz bisher:	0			750.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	500.000			750.000		0		0		0	

2.40710.3161.00 001 2000 1.03.5100 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 68/2023 bzw. BSV/23/08850 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen).

+ 297.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 67/2023 bzw. BSV/23/08850 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 547.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	547.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.40710.9061.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 68/2023 bzw. BSV/23/08850):
 Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001.

	+ 297.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 67/2023 bzw. BSV/23/08850):
 Deckung für HSt. 1.45500.7629.01 (Anpassung des Fachleistungsstundensatzes für ambulante Jugendhilfen).
 Deckungsmittel bei HSt. 2.40710.3161.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 547.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		547.000	0		0		0		0		0

2.40710.9161.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ein Teilbetrag der Entlastungen bei UA 48200 wird an die Sonderrücklage "Wirtschaftliche Jugendhilfe" zugeführt.

Ansatz bisher:		250.000	0		750.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		750.000	0		750.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

VHK 802 Erweiter.u.barrierefreie Erschließ.d.Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pferseese"

2.43910.3611.06 802 6100 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 181.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022 (gleichzeitig Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.07.2023, BSV/23/09435, Teildeckung für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801).

Ansatz bisher:	555.000			100.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 181.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	736.200			100.000		0		0		0	

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

2.46020.9401.00 710 6500 1.03.5100 Hochbauherstellung

	+ 148.410		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen im Erdgeschoss des Jugendzentrums Villa (Kanalstraße 15). U. a. ist die Erneuerung der Elektroinstallation samt Beleuchtung sowie Lüftungsanlage vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 266.400 € (inkl. BBK und BVK, siehe nachfolgende Haushaltsstellen). Die Mittel stehen bereits teilweise auf o. g. Haushaltsstelle zur Verfügung. Die Mehrkosten werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung der städt. Jugendhäuser (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert (modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.04.2023, BSV/29/09191).

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		200.000		200.000		0
Ansatzänderungen:		+ 148.410	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		348.410	0		200.000		200.000		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46020.9401.03 710 6500 1.03.5100 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 1.470	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Baubetreuungskosten Sanierungsmaßnahme Juze Villa.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0
Ansatzänderungen:		+ 1.470	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.470	0		1.000		1.000		1.000		0

2.46020.9401.08 710 6500 1.03.5100 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+ 16.520	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bauverwaltungskosten Sanierungsmaßnahme Juze Villa.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0
Ansatzänderungen:		+ 16.520	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		17.520	0		1.000		1.000		1.000		0

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Küchen im Hort Elias-Holl-GS bzw. in den Kindertagesstätten Mittenwalder Straße und Schleiermacherstraße.

Ansatz bisher:		150.000	0		150.000		150.000		150.000		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		150.000		150.000		150.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 701 Neubau Kita Lützowstraße

2.46400.9321.00 701 2300 1.04.5110 Grunderwerb

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Für die Baugenehmigung erforderlicher Grundstückserwerb einschließlich Abbruch Trafohaus (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023 Nr. 90, Deckungsmittel bei HSt. 2.46400.9401.00 VHK 701).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		20.000	0		0		0		0		0

2.46400.9401.00 701 5110 1.04.5110 Hochbauerstellung

	- 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 90/2023 vom 09.05.2023): Deckung für 2.46400.9321.00 VHK 701.

Ansatz bisher:		4.338.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.318.000	0		0		0		0		0

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

2.47990.3611.00 003 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 2.988.300			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Erhöhte Einnahmenerwartung bei den staatlichen Zuwendungen aufgrund der laufenden Baumaßnahmen der freien Träger.

Ansatz bisher:	4.991.100			2.991.100		2.000.000		1.000.000		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.988.300			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	7.979.400			2.991.100		2.000.000		1.000.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze

2.47990.3689.00 005 5110 1.04.5110 Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche

+ 14.491			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anteilige Rückforderung eines städtischen Zuschusses aufgrund Widerruf der Betriebserlaubnis einer Kinderbetreuungseinrichtung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 14.491			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	14.491			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 4	+ 4.230.991	+ 1.263.400	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3282.00 003 2000 1.05.5200 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

- 7.952			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Überrechnung von Darlehensrückflüsse bei Sportvereinen. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2024.

Ansatz bisher:	283.981			188.780		185.427		174.817		0	
Ansatzänderungen:	- 7.952			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	276.029			188.780		185.427		174.817		0	

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.55020.9882.00 VHK 004 und HSt. 2.55020.9882.00 VHK 003.

Ansatz bisher:		870.000	692.700		692.700		512.850		512.850		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		870.000	692.700		692.700		512.850		512.850		0

VHK 004 Förderung von energetischen Sanierungen an Vereinsportstätten

2.55020.9882.00 004 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.55020.9882.00 VHK 004 und HSt. 2.55020.9882.00 VHK 003.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

VHK 101 Unterstützung Dirlparks

2.55040.9882.00 101 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+ 70.502	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Förderung an den DAV zur Errichtung eines Bikeparks auf dem Grundstück an der Anna-Seghers-Straße (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2023, Nr. 147, Deckung bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 70.502	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		70.502	0		0		0		0		0

VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

2.55040.9602.00 601 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (2.56210.9401.00 VHK 410). Hier Teildeckung, entsprechend Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022 BSV/22/08153.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		111.000		333.000
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		100.000		100.000		111.000		333.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion
VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen
2.56010.9601.00 001 5200 1.05.5200 Sonstige Bauten

	- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (2.56210.9401.00 VHK 410). Hier Teildeckung, entsprechend Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022 BSV/22/08153.

	- 28.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Kanalsanierung im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen der Erhard-Wunderlich-Halle (2.56210.9401.00 VHK 410).

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		200.000		200.000		0
Ansatzänderungen:		- 128.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		71.680	0		200.000		200.000		200.000		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung
2.56010.3451.02 002 5200 2.05.5200 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 688			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 223/2023 vom 14.06.2023): Deckung für HSt. 2.56010.9351.02 VHK 004.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 688			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	688			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.56010.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 688	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten bei der Ersatzbeschaffung eines Traktors für die Sportanlage Süd. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 14.06.2023 Nr. 223).
Deckungsmittel bei HSt. 2.56010.3451.02 VHK 002.

Ansatz bisher:		90.000	0		101.500		89.000		50.000		0
Ansatzänderungen:		+ 688	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		90.688	0		101.500		89.000		50.000		0

UA 56120 Kunsteisstadion

VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

2.56120.3405.00 813 0060 1.05.5200 Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen

+ 650.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung an die tatsächlich eingegangene Schadensersatzzahlung. Der Rechtsstreit ist damit beendet.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 650.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	650.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56210 Sporthallen

VHK 315 Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten

2.56210.3611.00 315 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 81.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 81.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	81.000			0		0		0		0	

VHK 410 Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle

2.56210.3601.00 410 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 9.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022

Ansatz bisher:	183.900			276.100		276.100		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 9.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	193.100			276.100		276.100		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56210.9401.00 410 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

	+ 295.291	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten (insgesamt 495.291 €, in 2024: 200.000 €) beim zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung der Erhard-Wunderlich-Halle (Kelleranbau für Heizung und Lüftung, Sanitärleitungen im gesamten Gebäude, im Westen der Halle gelegene Sanitärbereiche). Deckungsmittel stehen gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.10.22 (BSV/22/08153) bei den HStellen 2.55040.9602.00 VHK 601 (2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €), 2.56010.9601.00 VHK 001 (2023: 100.000 €, 2024: 100.000 €), 1.56210.5001.02 (2023: 50.000 € und 1.56010.5001.02 (45.291 €) zur Verfügung.

	+ 120.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Elektrosanierung in der Erhard-Wunderlich-Halle gem. Beschluss BSV/23/09008 vom 26.04.2023. Die Gesamtkosten der Elektrosanierung sollen sich aufgrund Nachkalkulation auf 1.001.750 € belaufen. Davon werden 2023: 120.000 € und 2024: 881.750 € fällig.

	+ 28.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten für die Kanalsanierung im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen der Erhard-Wunderlich-Halle. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001 bereit.

Ansatz bisher:		350.300	0		0		0		0		1.430.200
Ansatzänderungen:		+ 443.611	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		793.911	0		0		0		0		1.430.200

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

2.56330.3601.00 901 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 307.140			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung eines nicht übertragenen Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022 (darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.07.2023, BSV/23/09435, Teildeckung in Höhe von 236.000 € für HSt. 2.21510.9401.00 VHK 801).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 307.140			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	307.140			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56330.3611.00 901 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 802.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022

Ansatz bisher:	1.500.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 802.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.302.750			0		0		0		0	

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.3611.00 005 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 37.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung von der Bayer. Landesstiftung für die Sanierung der Süd- und Westfassade sowie der Westseite vom Dach des Alten Stadtbads

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 37.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	37.200			0		0		0		0	

2.57020.3621.00 005 2000 1.05.5200 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 7.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung vom Bezirk Schwaben für die Sanierung der Süd- und Westfassade sowie der Westseite vom Dach des Alten Stadtbads

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 7.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	7.200			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57020.9401.03 005 5200 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Baubetreuungskosten für vom Hochbauamt betreute Projekte.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.57020.9401.03 VHK 005 und HSt. 2.57020.9401.08 VHK 005.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500	0		0		0		0		0

2.57020.9401.08 005 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+ 6.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bauverwaltungskosten für durch das Hochbauamt betreute Projekte.

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.57020.9401.03 VHK 005 und HSt. 2.57020.9401.08 VHK 005.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.600	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.600	0		0		0		0		0

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 414 Spickelbad

2.57030.9401.00 414 0050 1.05.5200 Hochbauherstellung

	- 2.618.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Statt der bisher vorgesehenen Sanierung des Spickelbades, soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich voraussichtlich auf 35.162.837 € (bereinigtes Netto). Im Jahre 2023 werden lediglich Planungsmittel benötigt (s. Beschluss des Sportausschusses vom 10.07.2023 BSV/2309454).

Hinweis: Die im Jahr 2023 nicht benötigten Mittel werden der Allgemeinen Rücklage neue Zweckbindung "Spickelbad" zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		2.713.000	6.691.890		6.691.890		9.702.000		5.066.310		0
Ansatzänderungen:		- 2.618.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		95.000	6.691.890		6.691.890		9.702.000		5.066.310		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
VHK 333 Baumkonzept nördliche Innenstadt
2.58020.3601.00 333 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 460.913			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt Baumkonzept. Die voraussichtlichen Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 2.018.241 € davon:

2023: 460.913 €

2024: 937.338 €

2025: 619.990 €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 460.913			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	460.913			0		0		0		0	

2.58020.9601.00 333 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+ 542.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zusätzliche Planungs- und Baumittel inkl. Mittel für Archäologie, Gutachten und Untersuchungen sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresistentes Augsburg (BSV/23/09081), Teilprojekt Baumkonzept. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.374.400 € (inkl. Bürgerbeteiligung) und verteilen sich voraussichtlich wie folgt:

2023: 642.000 €

2024: 1.003.000 €

2025: 729.400 €.

Ansatz bisher:		100.000	0		130.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 542.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		642.000	0		130.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 334 Smartes Gießmanagement (Neues Vorhaben)

2.58020.3601.00 334 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 85.502			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

*Zuwendung aus dem Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" für die Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg, Teilprojekt Smartes Gießmanagement. Die Gesamtfördermittel für das Gießmanagement belaufen sich auf voraussichtlich 1.412.251 €, davon werden fällig:
2023: 85.502 €
2024: 893.444 €
2025: 433.305 €.*

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 85.502		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	85.502		0		0		0		0	

2.58020.9351.02 334 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 434.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Beschaffung von Software (inkl. Service) und Hardware für vorhandenen Fuhrpark, Anschaffung eines neuen Gießfahrzeugs sowie Sensorik inkl. Einbau im Rahmen der Gesamtmaßnahme Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg (BSV/23/09081), Teilprojekt Smartes Gießmanagement. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 1.661.470 € und werden wie folgt aufgeteilt:
2023: 434.900 €
2024: 716.800 €
2025: 509.770 €.*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 434.900	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		434.900	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 602 Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten

2.58020.9401.00 602 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+ 5.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Sanierung beider Schachtaufsätze am Fettabscheider des Kastaniengartens. Deckungsmittel bei HSt. 2.59010.3451.02 VHK 005.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 5.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.500	0		0		0		0		0

VHK 701 Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"

2.58020.3611.06 701 6100 1.02.6700 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 65.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2022.

Ansatz bisher:	0			65.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 65.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	65.000			65.000		0		0		0	

VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

2.58020.3611.06 902 6100 1.02.6700 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 5.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Im Rahmen der Förderung der Maßnahme Mehrgenerationenpark Lechhausen ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Ansatz bisher:	133.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 5.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	138.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.59010.3451.02	005	6704	1.02.6700	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung
-----------------	-----	------	-----------	---

+ 5.500			+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
---------	--	--	-------	-------	-------	-------

Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602.

Ansatz bisher:	11.000			5.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 5.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	16.500			5.000		10.000		0		0

VHK 901 Energetische Sanierung Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee

2.59010.9401.00	901	6500	1.02.6700	Hochbauherstellung
-----------------	-----	------	-----------	--------------------

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erstellung einer Entwurfsplanung im Rahmen der energetischen Sanierung der Wasserwachtstation am Kuhsee (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 340 vom 28.08.2023). Deckung aus der Allgemeinen Deckungsreserve.

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 20.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	20.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

2.61520.3503.00 801 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

- 320.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Laut Regierung von Schwaben und aktuellen Berechnungen der Bauverwaltung zum beitragsfähigen Aufwand, sind die tatsächlichen Erstattungen niedriger anzusetzen.

Ansatz bisher:	500.000			1.150.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 320.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	180.000			1.150.000		0		0		0	

VHK 901 Sanierung des Kastenturms am Roten Tor

2.61520.3611.00 901 6100 1.06.660 Investitionsförderung vom Land

+ 33.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erwartete Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 33.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	33.000			0		0		0		0	

2.61520.3621.00 901 6100 1.06.660 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 11.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Förderung durch den Bezirk Schwaben gemäß Bescheid vom 22.11.2022.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 11.100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	11.100			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"
VHK 323 Sanierung altes Zollhaus am Jakobertor (Neues Vorhaben)
2.61670.3621.00 323 6500 1.06.6100 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

+ 50.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 50.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	50.000			0		0		0		0	

2.61670.9401.00 323 6500 1.06.6100 Hochbauherstellung

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Schaffung eines „Bürgertreffs“ als Einrichtung für das soziale und kulturelle Wohl (BSV/21/06975).
Die bereitgestellten Mittel sind Planungsmittel, die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 530.000 €. Die Baumittel werden im 1. Nachtrag 2024 in Höhe von 480.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Städtebauförderung und den Friedrich-Prinz-Fonds.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		0		0		0		0

2.61670.9401.03 323 6500 1.06.6100 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Schaffung eines „Bürgertreffs“ als Einrichtung für das soziale und kulturelle Wohl (BSV/21/06975).
Die bereitgestellten Mittel sind die Baubetreuungskosten (siehe 2.61670.9401.00 / 323)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

VHK 908 Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße

2.61700.3503.00 908 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

- 300.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Laut aktuellen Berechnungen der Bauverwaltung zum beitragsfähigen Aufwand sind Wenigereinnahmen bei der Grunderneuerung Anna-/Philippine-Welser-Straße zu erwarten.

Ansatz bisher:	300.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 300.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

2.61720.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

- 96.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die für 2023 angemeldete Zuwendung aus Mitteln der Städtebauförderung ist bereits im Jahr 2022 eingegangen.

Ansatz bisher:	96.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 96.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.63110.3451.02 002 6602 2.06.6600 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 49.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/23/09748): Deckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009; hier: Teildeckung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 49.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	49.000			0		0		0		0	

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 230.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Eine für heuer geplanten Abrechnung einer Erschließungsanlage kann aufgrund einer außerplanmäßig durchzuführenden bebauungsplanersetzenden Abwägungsentscheidung nicht erfolgen.

Ansatz bisher:	750.000			750.000		750.000		750.000		0	
Ansatzänderungen:	- 230.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	520.000			750.000		750.000		750.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 55.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.06.2023 Stadtratsbeschluss-BSV/23/09490, Teildeckung für Haushaltsstelle 2.63110.9501.00 VHK 302.

	- 353.758	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bew. vom 24.11.2022 (Nr. 261/2023 bzw. BSV/22/0835):
Deckung für HSt. 1.79140.6351.06 (Weiterführung des bisherigen Bikesharing-Systems bis 31.12.2023 (323.413 €) sowie Konzeption eines Nachfolgesystems (30.345 €).

Ansatz bisher:		3.312.000	4.000.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000		0
Ansatzänderungen:		- 408.758	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.903.242	4.000.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000		0

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erwartete Beiträge für die Ausbaumaßnahme "Brunnenlechgässchen"

Ansatz bisher:	100.000			200.000		200.000		500.000		0
Ansatzänderungen:	+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	250.000			200.000		200.000		500.000		0

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

- 77.042			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung an die tatsächliche Höhe der Straßenausbaupauschale gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 15.06.2023.

Ansatz bisher:	1.100.000			1.100.000		1.100.000		1.100.000		0
Ansatzänderungen:	- 77.042			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.022.958			1.100.000		1.100.000		1.100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 280.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Betriebsausstattung im Mobilitäts- und Tiefbauamt (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, BSV/23/09748). Deckungsmittel in Höhe von 171.000 € bei HSt. 1.63110.1673.01, in Höhe von 60.000 € bei HSt. 1.63110.1401.00 sowie in Höhe von 49.000 € bei HSt. 2.63110.3451.02 VHK 002.

Ansatz bisher:		60.000	0		60.000		60.000		60.000		0
Ansatzänderungen:		+ 280.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		340.000	0		60.000		60.000		60.000		0

VHK 301 Teilerneuerung Stadtbachbrücke Schmiedberg (Neues Vorhaben)

2.63110.9504.00 301 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Dringende Maßnahmen zur Teilerneuerung der Stadtbachbrücke am Schmiedberg. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Dringlichkeitsentscheidung OBin vom 22.02.2023). Deckung bei HSt. 2.90020.3611.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		0		0		0		0

VHK 302 Hofrat-Röhler-Straße - Aufweitung der Einmündung in die Inverness-Allee mit Radwegoptimierung (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 302 6602 1.06.660 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 220.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umbau der Einmündung der Hofrat-Röhler-Straße in die Inverness-Allee zur Verringerung von Rückstau in der Hofrat-Röhler-Straße sowie Verbesserung der Radverkehrsführung im Knotenpunktbereich (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.06.2023, Stadtratsbeschluss-BSV/23/09490, Deckungsmittel bei Haushaltsstelle: 2.63110.3611.08 VHK 802 über 150.000 Euro, 2.63110.9501.00 VHK 005 über 55.000 Euro, 2.63110.9602.00 VHK 375 über 15.000 Euro).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 220.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		220.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 303 Beidseitiges Blindenleitsystem in der Maximilianstraße (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 303 6602 1.06.660 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Errichtung eines Blindenleitsystem mittels Fräsung zwischen St. Ulrich und Rathausplatz (beidseitig).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		0		0		0		0

VHK 320 Straßen und Wege im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 320 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule werden auch umfassende Anpassungsarbeiten an den angrenzenden öffentlichen Straßen und Wegen erforderlich. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Planungsmittel.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		0		0		0		0

VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

2.63110.3611.08 348 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 110.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Einnahmeerwartung an den Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben in Höhe von insgesamt 200.000 €, davon werden 20.000 € im Jahr 2024 erwartet (vgl. 1. Nachtrag 2024).

Nachrichtlich: Die Einnahmeerwartung aus 2022 in Höhe von 35.000 € wurde als Haushaltseinnahmerest auf das Jahr 2023 übertragen.

Ansatz bisher:	35.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 110.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	145.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 375 Fahrradstadt

2.63110.9602.00 375 6602 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	- 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.06.2023, Stadtratsbeschluss-BSV/23/09490, Teildeckung für Haushaltsstelle 2.63110.9501.00 VHK 302.

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		0
Ansatzänderungen:		- 15.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.000	0		50.000		50.000		50.000		0

VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

2.63110.3611.08 529 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 48.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Staatliche Zuwendung gemäß Bescheid zum Bau von Haltestellen des AVV und der AVG.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 48.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	48.000			0		0		0		0	

2.63110.3611.09 529 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 4.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Staatliche Zuwendung gemäß Bescheid zum Bau von Haltestellen des AVV und der AVG.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 4.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	4.800			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 529 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den Hstellen 2.63110.9501.00 VHK 529 und 2.63110.9501.00 VHK 610 für eine flexiblere Mittelverwendung, da neue Haltestellen immer barrierefrei gebaut werden.

Ansatz bisher:		250.000	250.000		250.000		250.000		250.000		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		250.000	250.000		250.000		250.000		250.000		500.000

VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.3611.08 610 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Staatliche Zuwendung gemäß Bescheid für den barrierefreien Ausbau verschiedener Bushaltestellen.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	100.000			0		0		0		0	

2.63110.3611.09 610 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Staatliche Zuwendung gemäß Bescheid für den barrierefreien Ausbau verschiedener Bushaltestellen.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	10.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 610 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den Hstellen 2.63110.9501.00 VHK 529 und 2.63110.9501.00 VHK 610 für eine flexiblere Mittelverwendung, da neue Haltestellen immer barrierefrei gebaut werden.

Ansatz bisher:		500.000	500.000		500.000		500.000		500.000		1.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	500.000		500.000		500.000		500.000		1.000.000

VHK 719 Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße

2.63110.3611.08 719 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 46.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Förderung für Planungsmittel, die nicht aus dem Radwegkonto sondern vom sonstigen allgemeinen Haushalt bereitgestellt wurden.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 46.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	46.000			0		0		0		0	

VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.3611.08 802 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 165.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmenresten aus 2021 bzw. 2022 (darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 29.06.2023, Stadtratsbeschluss-BSV/23/09490), Teildeckung in Höhe von 150.000 € für Haushaltsstelle 2.63110.9501.00 VHK 302.

Ansatz bisher:	100.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 165.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	265.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 65110 Kreisstraßen

VHK 611 Derchinger Str. / Kreisstraße

2.65110.3501.00 611 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 240.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die für das Jahr 2023 geplante Neuberechnung mit Erlass von Änderungsbescheiden für die Erschließungsanlage "Derchinger Straße" kann, lt. Meldung des Mobilitäts- und Tiefbauamts, voraussichtlich erst im Jahr 2024 abgewickelt werden (vgl. 1. Nachtrag 2024).

Ansatz bisher:	240.000		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 240.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		0		0		0		0	

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 901 Bike+Ride Haltepunkt Messe

2.68110.3601.00 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 34.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung aus Bundesmitteln für die Radabstellanlage Messe. Sie wird der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK), da die Maßnahme rücklagenfinanziert war.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 34.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	34.000		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 45.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zuwendung aus Landesmitteln für die Radabstellanlage Messe (80% in 2023 und weitere 20 % in 2024). Sie wird der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zugeführt (s. HSt. 2.91010.9101.00 VHK), da die Maßnahme rücklagenfinanziert war.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 45.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	45.000			0		0		0		0	

VHK 902 Errichtung von Fahrradparkhäusern

2.68110.9401.00 902 6602 1.06.6600 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

In der Erläuterung wird das Wort "vollautomatische" Fahrradparkhäuser gestrichen.

Ansatz bisher:		500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		0		0		0		0

VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3409.00 905 6602 1.06.6600 Rückzahlung von Bauausgaben

+ 216.613			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Rückzahlung von Bauausgaben aufgrund einer Doppelzahlung bzw. falsch zugeordneten Rechnung in Vorjahren.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 216.613			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	216.613			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.3611.08 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 21.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2022.

Ansatz bisher:	95.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 21.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	116.000			0		0		0		0	

2.68110.9502.00 905 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+ 237.613		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Das bestehende, fast 15 Jahre alte Parkleit-/ Verkehrsleitsystem zum Messegelände und zur Fußballarena ist größtenteils nicht mehr funktionsfähig. Zum Erhalt der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Fußballspielen, ist die Erneuerung des Systems notwendig. In diesem Zuge soll auch der P+R-Platz Inninger Straße in das Leitsystem integriert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,9 Mio. €. Aus der bei o. g. Haushaltsstelle bereits erfolgten Maßnahme "Erneuerung Parkleitsystem in der Innenstadt" stehen noch Restmittel in Höhe von ca. 820.000 € zur Verfügung. Diese können zusammen mit der erwarteten staatlichen Förderung in Höhe von derzeit ca. 817.000 € zur Finanzierung herangezogen werden (Veranschlagung erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2024). Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Zusage der staatlichen Förderung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 237.613	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		237.613	0		0		0		0		0

UA 69110 Wasserbau

VHK 333 Sanierung wasserbaulicher Anlagen (Neues Vorhaben)

2.69110.9505.00 333 6602 1.06.6660 Tiefbauherstellung / Wasserbau

	+ 250.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Im gesamten Gewässersystem, nicht nur am Hochablass, sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an den wasserbaulichen Wehranlagen vorzunehmen. Mit den Mitteln soll die Erneuerung und Modernisierung von Schützenantrieben im Stadtgebiet umgesetzt werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		250.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 6	- 169.529	+ 1.365.355	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

2.75110.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

- 75.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5102.01.

- 94.873			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben bei den Personalkosten im UA 75110.

Ansatz bisher:	258.458			137.583		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 169.873			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	88.585			137.583		0		0		0	

2.75110.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 148.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 145/2023 vom 15.05.2023):

Deckung für HSt. 1.75110.5001.02 (Sanierung WC-Anlage Gögginger Friedhof (85.000 €), Erneuerung Elektroverteilung Neuer Ostfriedhof (53.000 €)).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 148.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	148.000			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75110.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 148.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bewilligung (Nr. 145/2023 vom 15.05.2023):

Deckung für HSt. 1.75110.5001.02 (Sanierung WC-Anlage Gögginger Friedhof (85.000 €), Erneuerung Elektroverteilung Neuer Ostfriedhof (53.000 €)).

Deckungsmittel bei HSt. 2.75110.3131.00 VHK 001 (Sonderrücklage Friedhofswesen).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 148.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		148.000	0		0		0		0		0

2.75110.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

	- 75.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Reduzierung der Zuführung an die Sonderrücklage "Friedhofswesen" aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5102.01 im VwHH.

	- 94.873	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Reduzierung der Zuführung an die Sonderrücklage "Friedhofswesen" aufgrund der Mehrausgaben bei den Personalkosten im UA 75110.

Ansatz bisher:		258.458	0		137.583		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 169.873	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		88.585	0		137.583		0		0		0

VHK 111 Pelletheizung im Betriebsgebäude Neuer Ostfriedhof u. Nordfriedhof

2.75110.9401.00 111 6701 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+ 85.780	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beim Ersatz der Ölheizungen durch Pelletheizungen in den Betriebsgebäuden Neuer Ostfriedhof und Nordfriedhof kommt es aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen zu Mehrkosten. Diese werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Ansatz bisher:		129.612	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 85.780	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		215.392	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75110.9401.03 111 6701 1.02.6700 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 8.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 8.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		8.200	0		0		0		0		0

UA 75120 Krematorium

VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

2.75120.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 180.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 = Krematorium zum Abgleich des UA 75120 im Verwaltungshaushalt.

+ 3.226			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 = Krematorium zum Abgleich des UA 75120 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	43.879			87.467		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 183.226			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	227.105			87.467		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75120.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 180.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der Wenigereinnahmen bei HSt. 1.75120.1101.62 erhöht sich die erforderliche Zuführung zum VwHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 entsprechend.

	+ 3.226	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 3.75120.4141.01 erhöht sich die erforderliche Zuführung zum VwHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75120 entsprechend.

Ansatz bisher:		43.879	0		87.467		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 183.226	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		227.105	0		87.467		0		0		0

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.75130.3131.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

+ 24.042			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75130 = Bestattungsdienst zum Abgleich des UA 75130 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	30.122			36.492		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 24.042			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	54.164			36.492		0		0		0	

2.75130.9031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

	+ 24.042	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 3.75130.4141.01 erhöht sich die erforderliche Zuführung zum VwHH/Entnahme aus der Sonderrücklage des UA 75130 entsprechend.

Ansatz bisher:		30.122	0		36.492		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 24.042	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		54.164	0		36.492		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 76520 Kresslesmühle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76520.9351.02 002 0050 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

4100		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Anordnungsbefugnis wird vom Referat 5 (0050) auf das Kulturamt (4100) übertragen.

Ansatz bisher:		10	0		10		10		10		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10	0		10		10		10		0

UA 79140 Förderung des Verkehrs

VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

2.79140.9851.00 003 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 424.063	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 09.05.2023, Nr. 135/2023, Deckungsmittel bei HSt. 1.79140.7161.01).

Ansatz bisher:		219.651	0		219.651		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 424.063	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		643.714	0		219.651		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH

2.79140.9872.00 408 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung Infrastrukturzuschuss/Kapitaleinlage an die Augsburger Flughafen GmbH zur Finanzierung unabweisbarer, betriebsnotwendiger Investitionen (z. B. Flugsicherungs- bzw. sonstiger Infrastruktur, Klimaschutzstrategie 2035).

Ansatz bisher:		350.000	0		350.000		350.000		350.000		0
Ansatzänderungen:		+ 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		450.000	0		350.000		350.000		350.000		0

Ansatzänderungen EP 7	+ 185.395	+ 803.438	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

VHK 001 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.85510.9351.02 001 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 41.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anschaffung eines Wegepflegegerätes.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 41.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		41.000	0		0		0		0		0

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

2.85520.3611.00 310 8200 1.01.8200 Investitionsförderung vom Land

- 205.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Fördermittel an die zu erwartenden Ausgaben in 2023. Der kassenwirksame Eingang wird im Jahr 2025 erwartet (vgl. Anpassung im 1. Nachtrag 2024 IP).

Ansatz bisher:	789.000			1.111.500		1.028.700		347.045		48.600	
Ansatzänderungen:	- 205.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	584.000			1.111.500		1.028.700		347.045		48.600	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

2.85530.3081.00 001 2000 2.01.8200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Finanzierung der Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischer Grundausstattung HSt. 2.85530.9351.02 VHK 002.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 10.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	10.000		0		0		0		0	

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.85530.9351.02 002 8200 2.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischer Grundausstattung (wie Motorsägen für Auszubildende, Freischneider, Fällkeile, etc.). Die Deckung erfolgt über Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt HSt. 2.85530.3081.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		10.000	0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 3.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Mehreinnahmen aus Grundstücksveräußerungen.
Deckungsmittel für Brandschutzmaßnahmen im Fürstenzimmer IV (HSt. 2.06030.9401.00 VHK 601) in Höhe von 177.000 €, für diverse Bauunterhaltsmaßnahmen
(Verwaltungshaushalt) in Gesamthöhe von 450.000 € sowie Grunderwerbungen UA 88110.

Ansatz bisher:	100.000			100.000		100.000		100.000		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.100.000			100.000		100.000		100.000		0	

2.88110.9321.00 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Grunderwerbungen mit Deckung aus Mehreinnahmen aus Grundstücksverkaufserlösen HSt. 2.88110.3401.00 VHK 004.

Ansatz bisher:		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 301 Neuordnung Situation Kahnfahrt (Neues Vorhaben)

2.88110.9401.00 301 6500 1.08.2300 Hochbauerstellung

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Planungsmittel für Abbruch inkl. Schadstoffuntersuchung mit Bericht und Abbruchstatik des Schwarzbaus an der Kahnfahrt. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 126/2023 vom 08.05.2023). Deckung durch die Allgemeine Deckungsreserve HSt. 1.91010.8501.00.

	+ 77.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Rückbau des einsturzgefährdeten Bewirtungsbereichs inkl. Werkstatt sowie eines westlich davon befindlichen Lagerschuppens.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 97.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		97.500	0		0		0		0		0

2.88110.9401.08 301 6500 1.08.2300 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+ 9.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zugehörige Bauverwaltungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 9.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		9.400	0		0		0		0		0

VHK 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

2.88110.9321.00 702 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 417.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrausgaben für Vorstreckung der Hausanschlusskosten für das Baugebiet westlich der Wernhüterstraße. Die Kosten werden bei Vergabe der Grundstücke vom neuen Bauwerber im Jahr 2024 an die Stadt zurückerstattet (HSt. 2.88110.3511.00 VHK 702).

Ansatz bisher:		700.000	0		700.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 417.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.117.000	0		700.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.89010.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 1.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	579.197			588.045		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 1.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	577.397			588.045		0		0		0	

2.89010.3171.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 214.245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Finanzierung von Investitionsförderungsmaßnahmen (s. HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002).

Ansatz bisher:	140.000			140.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 214.245			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	354.245			140.000		0		0		0	

2.89010.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 1.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		579.197	0		588.045		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		577.397	0		588.045		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89010.9821.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuschuss für die Sanierung des alten Zollhauses am Jakobertor (HSt. 2.61670.3621.00 VHK 323).

	+ 39.245	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Beteiligung an der Finanzierung für den Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais HSt. (2.32120.3621.00 VHK 913).

	+ 125.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Finanzierung der neuen Winterabdeckungen für den Augustus- bzw. Herkulesbrunnen (HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301, BSV/23/09467).
Sofern anderweitige Zuwendungen generiert werden können, verringert sich die Kostenübernahme entsprechend.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 214.245	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		214.245	0		0		0		0		0

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 10.730			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	36.704			36.704		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 10.730			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	25.974			36.704		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89020.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Höhere Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01).

Ansatz bisher:	21.738			21.738		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	22.738			21.738		0		0		0	

2.89020.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 1.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der höheren Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01).

Ansatz bisher:		21.738	0		21.738		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.738	0		21.738		0		0		0

2.89020.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 10.730	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		36.704	0		36.704		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 10.730	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		25.974	0		36.704		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89030.3071.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	170.267			185.314		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 100			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	170.167			185.314		0		0		0	

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2000 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		170.267	0		185.314		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		170.167	0		185.314		0		0		0

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89050.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	49			49		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	449			49		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89050.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		49	0		49		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		449	0		49		0		0		0

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89060.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 450			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	14.979			15.179		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 450			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	15.429			15.179		0		0		0

2.89060.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	+ 450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		14.979	0		15.179		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.429	0		15.179		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds
VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds
2.89080.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 12.154			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	45.851			31.611		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 12.154			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	33.697			31.611		0		0		0	

2.89080.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 3.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		15.542	0		542		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		18.542	0		542		0		0		0

VHK 002 Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen
2.89080.9323.00 002 2000 1.01.0010 Leibrenten für Grunderwerb

	- 15.154		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Leibrentenauszahlung aufgrund Verscheiden einer Leibrentenempfängerin.

Ansatz bisher:		30.309	0		31.069		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 15.154	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.155	0		31.069		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

2.89100.3171.00 001 2000 1.01.0010 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 13.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	258.614			318.484		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 13.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	244.864			318.484		0		0		0	

2.89100.9071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 13.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		208.614	0		268.484		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 13.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		194.864	0		268.484		0		0		0

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.89110.3171.00 001 2000 1.08.2300 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

+ 16.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	32.933			32.933		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 16.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	48.933			32.933		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89110.9071.00	001	2000	1.08.2300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen
-----------------	-----	------	-----------	---

	+ 16.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	----------	-------	-------	-------	-------

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	32.933	0	32.933	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 16.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	48.933	0	32.933	0	0	0

UA 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00	002	2000	1.01.8200	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen
-----------------	-----	------	-----------	--

+ 7.079			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Höhere Entnahme aus der Sonderrücklage zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	32.492		33.133	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 7.079		+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	39.571		33.133	0	0	0

2.89130.9071.00	002	2000	1.01.8200	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen
-----------------	-----	------	-----------	---

	+ 7.079	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	---------	-------	-------	-------	-------

Weiterleitung der Rücklagenentnahme zur Abdeckung des Mehrbedarfs im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	32.492	0	33.133	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 7.079	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	39.571	0	33.133	0	0	0

[illegible]

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

VHK 001 Investitionspauschale

2.90020.3611.00 001 2000 1.01.2000 Investitionsförderung vom Land

+ 914.833			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartung an den Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 31.01.2023.

Darin enthalten: Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Dringlichkeitsentscheidung Obin vom 22.02.2023), Deckung für HSt. 2.63110.9504.00 VHK 301 bzw. einer Besonderen Bewilligung (Nr. 147/2022 vom 17.05.2023), Deckung für HSt. 2.55040.9882.00 VHK 101.

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	
Ansatzänderungen:	+ 914.833			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	6.914.833			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage

2.90030.3061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Umbenennung der Sonderrücklage "Umlagekraft 2022/Bezirksumlage" in "Umlagekraft/Bezirksumlage".

+ 968.980			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der Wenigerausgaben 1.90030.8321.00 - Bezirksumlage an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der o.g. Sonderrücklage.

+ 1.388.340			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der Mittel an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage" zur Risikominimierung einer erhöhten Bezirksumlage im Folgejahr.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.357.320			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.357.320			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.90030.9161.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.357.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung an die Sonderrücklage "Umlagekraft/Bezirksumlage".

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.357.320	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.357.320	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 126 /2023 vom 09.05.2023):
Deckung aus der Allgemeinen Deckungsreserve für HSt. 2.88110.9401.00 VHK 301 (Planungsmittel Abbruch Schwarzbau Kahnfahrt).

+ 137.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 113/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 2.23410.9401.00 VHK 201.

+ 191.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 176/2023 vom 24.05.2023): Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 902.

+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 200/2023 vom 25.05.2023): Deckung für HSt. 2.11040.9351.02 VHK 301.

+ 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 231/2023 vom 20.06.2023): Deckung für HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301.

+ 424.063			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 135/2023 vom 09.05.2023): Deckung für HSt. 2.79140.9851.00 VHK 003.

+ 16.378			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 330/2023 vom 16.08.2023): Deckung für HSt. 2.32340.9882.00 VHK 012.

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 340/2023 vom 28.08.2023): Deckung für HSt. 2.59010.9401.00 VHK 901.

+ 231.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/23/09748). Teildeckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.

+ 348.622			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Erhöhung der Investitionsrate.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Ansatz bisher:	41.109.876			52.533.598		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.548.063			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	42.657.939			52.533.598		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.3101.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

+ 14.597			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:
Maßnahme Referat 6, Nr. V.13: zusätzliche Mittel für Austausch von Leuchtmitteln (vgl. HSt. 1.60110.5211.58).

+ 346.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen gemäß BSV/23/09218:
- Finanzierung von Projekten im Verwaltungshaushalt i.H.v. 280.000 € (inkl. Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen)
- Finanzierung von Projekten im Vermögenshaushalt i.H.v. 66.000 €.

- 50.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:
Die im GrundHH 2023 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2.
Damit entfällt auch die Entnahme der entsprechenden Deckungsmittel aus genannter Zweckbindung.

+ 20.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 183/2023 vom 24.05.2023): Teil-Deckung für HSt. 1.73110.5211.58 (LED-Beleuchtung Stadtmarkt).

+ 557.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften:
422.000 € - Finanzierung der Einrichtung von Büroräumen für die Kunstsammlungen im Höhmannhaus (UA 32110 VHK 301, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 17.05.2023 - BSV/22/08745)
135.400 € - Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen Halle 116 (UA 30040 VHK 301, Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 25.05.2023 - Nr. 187)

+ 148.410			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Sanierung der städt. Jugendhäuser:
Finanzierung der Mehrkosten Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen Juze Villa (UA 46020 VHK 710, modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung, Stadtratsbeschluss vom 27.04.2023, BSV/23/09191).

+ 50.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen":
Teil-Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.72110.7151.00 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung für die Einführung eines Mehrwegbechersystems).

+ 85.780			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Energiemanagementfonds:
Finanzierung der Mehrkosten beim Einbau von Pelletheizungen in den Betriebsgebäuden Neuer Ostfriedhof bzw. Nordfriedhof (UA 75110 VHK 111).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Ansatz bisher:	58.516.839			40.826.883		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.172.187			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	59.689.026			40.826.883		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

	+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 111/2023 vom 31.03.2023):
Deckung für HSt. 1.02500.6351.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem).
Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.

	+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 112/2023 vom 31.03.2023):
Deckung für HSt. 1.02500.5211.00 (Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems - Pilotprojekt).
Deckungsmittel bei HSt. 2.06120.9351.02 VHK 003.

	+ 14.597	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen, für Maßnahme Referat 6, Nr. V.13: zusätzliche Mittel für Austausch von Leuchtmitteln (vgl. HSt. 1.60110.5211.58).

	+ 280.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen, zur Finanzierung von Projekten im Verwaltungshaushalt (inkl. Nachveranschlagungen von Besonderen Bewilligungen) gem. BSV/23/09218.

	- 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die im GrundHH 2023 bei HSt. 1.02100.6351.58 veranschlagte Maßnahme "Aufbau und Betrieb eines Lastenmietradsystems" mit Deckung aus der Klimarücklage wird nun bei HSt. 1.02100.6351.29 veranschlagt; die Deckung erfolgt aus Fördermitteln der Regierung von Schwaben bzw. der Referatsrücklage des Referats 2.
Damit entfällt auch die Entnahme und Weiterleitung der entsprechenden Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".

	+ 5.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 164/2023 vom 09.05.2023):
Deckung für HSt. 1.30010.5304.00 (Mittelbedarf für erhöhte Leasingkosten)
Deckungsmittel bei HSt. 2.30010.9351.02 VHK 001.

	+ 20.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 183/2023 vom 24.05.2023):
Teil-Deckung für HSt. 1.73110.5211.58 (LED-Beleuchtung Stadtmarkt).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 (Allgemeine Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen".

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

	+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen", zur Teil-Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.72110.7151.00 (Zuschuss an den Eigenbetrieb Abfallentsorgung für die Einführung eines Mehrwegbechersystems).

	+ 353.758	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung einer Bes. Bew. (Nr. 261/2023 vom 24.11.2022):
Deckung für HSt. 1.79140.6351.06 (Mittel für den Weiterbetrieb des bisherigen Bikesharing-Systems bis 21.12.2023 (323.413 €) sowie Neukonzeption eines Nachfolgesystems (30.345 €).
Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005.

Ansatz bisher:		4.175.800	0		608.800		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 973.355	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.149.155	0		608.800		0		0		0

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

	+ 79.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Parkraumrücklage:
Bike+Ride Haltepunkt Messe - Zuwendungen von Bund und Land (UA 68110 VHK 901)

	+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Neue Zweckbindung Bgm.-Aurnhammer-Straße:
Rücklagenbildung, um im Hinblick auf die städtebauliche Konzeption reaktionsfähig zu bleiben.

	+ 2.618.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Neue Zweckbindung Spickelbad:
Rücklagenbildung zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus Spickelbad (UA 57030 VHK 414).

	+ 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge:

Aufstockung des Rücklagenbestands explizit für die Ertüchtigung von Schultoiletten. Sobald einzelne Projekte festgelegt wurden, können die notwendigen Mittel durch eine Rücklagenentnahme zielgenau auf der entsprechenden Haushaltsstelle bereitgestellt werden.

Ansatz bisher:		740.569	0		20.634.981		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.147.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.887.569	0		20.634.981		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9706.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund

	- 66.450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9756.00 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		2.526.612	0		2.489.112		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 66.450	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.460.162	0		2.489.112		0		0		0

2.91010.9756.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen

	+ 666.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln von HSt. 2.91010.9706.00 bzw. 2.91010.9776.00 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 666.668	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		666.668	0		0		0		0		0

2.91010.9776.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an privaten Unternehmen

	- 600.218	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln auf HSt. 2.91010.9756.00 VHK 001 aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften.

Ansatz bisher:		11.792.218	0		13.864.318		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 600.218	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		11.192.000	0		13.864.318		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

2.91010.3161.00 003 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 6.167			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 18/2023 vom 07.02.2023):

Deckung für HSt. 1.00020.5211.00 (Support- und Updategebühren für neue Adress- und Veranstaltungssoftware).

+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 48/2023 vom 24.02.2023):

Deckung für HSt. 1.02500.5211.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem).

Ansatz bisher:	96.000			80.500		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 156.167			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	252.167			80.500		0		0		0	

2.91010.9061.00 003 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 6.167		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 18/2023 vom 07.02.2023):

Deckung für HSt. 1.00020.5211.00 (Support- und Updategebühren für neue Adress- und Veranstaltungssoftware).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.

	+ 150.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 48/2023 vom 24.02.2023):

Deckung für HSt. 1.02500.5211.00 (Mittel für ein Integriertes elektronisches Zeitwirtschaftssystem).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 003.

Ansatz bisher:		96.000	0		80.500		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 156.167	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		252.167	0		80.500		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Sonderrücklage Personalkostenvorsorge

2.91010.3061.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

+ 13.290.278			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Von den Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 i. H. v. 16.652.548 € werden als Risikoabdeckung für 2023 3.362.270 € direkt für Personalausgaben verwendet und im Übrigen 13.290.278 € für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zugeführt.

+ 3.828.093			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Weiterleitung von monetären Mittel an die Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge".

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 17.118.371		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	17.118.371		0		0		0		0	

2.91010.3161.00 004 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 1.398.571			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der Funktionen in den UA 40010 und 40040, Gesamtsumme: 1.398.571 Euro (davon UA 40040: 893.307 Euro, UA 40010: 505.264 Euro zur Kompensation der Funktionsmehrung zur Abfederung des Entlastungspakets III (Wohngeldbearbeitung) und der Bewältigung der Ukraine-Krise).

Ansatz bisher:	2.499.760		5.000.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.398.571		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.898.331		5.000.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 1.398.571	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entnahme aus der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zur Finanzierung der Funktionen in den UA 40010 und 40040, Gesamtsumme: 1.398.571 Euro (davon UA 40040: 893.307 Euro, UA 40010: 505.264 Euro zur Kompensation der Funktionsmehrung zur Abfederung des Entlastungspakets III (Wohngeldbearbeitung) und der Bewältigung der Ukraine-Krise).

Ansatz bisher:	2.499.760	0	5.000.000	0						
Ansatzänderungen:	+ 1.398.571	+/- 0	+/- 0							
Ansatz neu:	3.898.331	0	5.000.000	0						

2.91010.9161.00 004 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 13.290.278	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Von den Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 i. H. v. 16.652.548 € werden als Risikoabdeckung für 2023 3.362.270 € direkt für Personalausgaben verwendet und im Übrigen 13.290.278 € für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge" zugeführt.

	+ 3.493.899	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Weitere Aufstockung des Rücklagenbestandes für bevorstehende Personalkostensteigerungen infolge von Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

	+ 3.828.093	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Weiterleitung von monetären Mittel an die Sonderrücklage "Personalkostenvorsorge".

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 20.612.270	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	20.612.270	0	0	0	0	0	0	0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise

2.91010.3161.00 005 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

+ 60.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 69/2023 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.10 (Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen).

+ 28.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 13/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.40010.5211.00 (Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL).

+ 45.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 14/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.47010.7001.24 (Aufbau eines Angebots an "regionalen Mittagischen").

+ 30.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 12/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.40010.5304.00 (Leasing von IT-Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL).

+ 200.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 118/2023 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.79110.6351.01 (Kosten für Augsburger Sommernächte 2023).

+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.25
(Bildungs- und Teilhabeleistungen (persönlicher Schulbedarf) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

+ 190.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.28
(Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Schulen) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

+ 230.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.30
(Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Kitas) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

+ 31.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.1.55020.6351.01 (Umsetzung des Welterbe-Marathons).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 964.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	964.800			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9061.00 005 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

	+ 60.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 69/2023 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.45500.7629.10 (Neuordnung der Finanzierung der Erziehungsberatungsstellen).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 28.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 13/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.40010.5211.00 (Software-Lizenzen für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 45.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 14/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.47010.7001.24 (Aufbau eines Angebots an "regionalen Mittagstischen").
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 30.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 12/2023 vom 17.01.2023):
Deckung für HSt. 1.40010.5304.00 (Leasing von IT-Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich Wohngeld des ASL).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 200.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Nachveranschlagung einer Anzeige nach § 17 KommHV (Nr. 118/2023 vom 16.02.2023):
Deckung für HSt. 1.79110.6351.01 (Kosten für Augsburgs Sommernächte 2023).
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3161.00 VHK 005.

	+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.25 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (persönlicher Schulbedarf) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

	+ 190.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.28 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Schulen) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

	+ 230.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.48200.6960.30 (Bildungs- und Teilhabeleistungen (Mittagsverpflegung Kitas) nach SGB II für Ukraine-Geflüchtete).

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2023			2024		2025		2026		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

	+ 31.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
--	----------	-------	-------	-------	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt.
1.1.55020.6351.01 (Umsetzung des Welterbe-Marathons).

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 964.800	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	964.800	0	0	0	0	0	0

VHK 007 Sonderrücklage Energiekostenvorsorge

2.91010.3161.00	007	2000	1.01.2000	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen
-----------------	-----	------	-----------	--

+ 48.409			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.5301.00 (Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise).

Ansatz bisher:	0:	0:	0:	0:	0:
Ansatzänderungen:	+ 48.409:	+/- 0:	+/- 0:	+/- 0:	+/- 0:
Ansatz neu:	48.409:	0:	0:	0:	0:

2.91010.9061.00	007	2000	1.01.2000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen
-----------------	-----	------	-----------	--

	+ 48.409	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Energiekostenvorsorge" zur Finanzierung der Mehrausgaben bei HSt. 1.06010.5301.00 (Nachzahlungen für Betriebskosten aufgrund der Energiekrise).

Ansatz bisher:	0	0	0	0	0	0	0
Ansatzänderungen:	+ 48.409	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:	48.409	0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

4 Stellenplan

Übersicht

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beamte

Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

C1: Beschäftigte (TVöD)

C2: Beschäftigte (Sonstige)

C3: Beschäftigte (TVSuE)

C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

C5: Beschäftigte (Handwerk)

C: Gesamt: Beschäftigte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C: Beschäftigte

Stellenplan Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Im vorliegenden
1. Nachtrag 2023
nicht enthalten

Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Verzeichnis der Unterabschnitte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind. Auflistung der Bereiche im Einzelnen: I Kämmereiverwaltung II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“ III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ IV - nicht belegt - V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet) VIII - nicht belegt - IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungsämtler fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	schlüssselfrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	im Anschluss beigelegt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte	im Anschluss beigelegt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigelegt

T = Teilzeitstelle

FR = Befristung

SP = zur Besetzung gesperrt

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Bei **Doppelbewertungen** wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die **Bezeichnungen der Unterabschnitte** mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist beigelegt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan die neuen Entgeltgruppen angegeben.

Mit dem 13. Landesbezirklichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern vom 27.01.2020 wurde die Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten (ehemaliger Arbeiterbereich) neu geregelt.

Lediglich in Einzelfällen bzw. für den Bereich der Forstverwaltung, des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg und des nachrichtlich ausgewiesenen Bereichs des Theaters (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) werden die ehemaligen Arbeiterbewertungen weiterhin nach Lohngruppen ausgewiesen.

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Die Planstellen des bis 30.08.2018 städtisch geführten Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ werden zunächst weiterhin nachrichtlich dargestellt.

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2023						Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. be- setzte Stellen am 01.04.23	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeit- stellen		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

I. Kämmereiverwaltung

Wahlbeamte

B9	1					1		1		1
B7	1					1		1		1
B5	2					2		2		2
B4	5					5		5		5

4. Qualifikationsebene

B3	1		1					1		1
A16	31		13	10	5	3	1	32		30
A15	153	4	25	119	5	4	11	151	4	143
A14	397	21	60	298	19	20	5	397	19	386
A13	43	7		43			43	43	7	49

3. Qualifikationsebene

A13	35	7	25		4	6	6	34	5	35
A12	123	15	74	19	12	18	11	126	15	118
A11	223	22	98	109	11	5	4	227	22	190
A10	194	35	170		5	19	17	215	36	189
A 9	7					7		7		

2. Qualifikationsebene

A9	150	16	54		2	94	95	151	15	145
A8	194	22	80		8	106	103	196	21	196
A7	44	7	44					44	7	36
Summe	1604	156	644	598	71	291	296	1633	151	1527

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2023						Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. be- setzte Stellen am 01.04.23	
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeit- stellen		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert						mit Zulage
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	2	1				2		2	1	2

3. Qualifikationsebene

A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		1

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	1
Summe	7	2				7		7	2	7

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	1
Summe	1	1				1		1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2023						Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 01.04.23	
	insges.	darunter					01.01.2023			
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeit- stellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1
A12	2					2		2		2
A11	2	1				2		2	1	2
A10	1	1				1		1	1	1

2. Qualifikationsebene

A8	1					1		1		1
A7	1					1				1
Summe	9	3				9		8	3	9

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1		1	1	1
Summe	1	1				1		1	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.10.2023						Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 01.04.23	
	insges.	darunter					01.01.2023			
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeit- stellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

3. Qualifikationsebene

A12	2	1				2		2	1	1
A11	7					7		7		8
A10	11	2				11		11	2	9

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	3
A8	1					1		1		1
A7	2					2		2		2
Summe	27	4				27		27	4	25

Gesamt	1649	167	644	598	71	336	296	1677	162	1570
---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	6		7		6
15	30	2	29	2	25
14	68	8	69	8	67
13	50	6	52	6	54
12	117	13	114	10	112
11	158	29	159	25	144
10	183	29	183	31	159
09c	69	21	70	22	61
09b	197	52	192	50	183
09a	192	28	202	29	171
08	255	88	254	89	235
07	255	104	255	103	235
06	80	14	77	14	76
05	148	25	156	31	158
04	25	4	25	4	10
03	3		3		3
H09a	12		12		9
H08	31		29		29
H07	68	1	68	1	60
H06	82	7	84	7	81
H05	142	4	141	4	133
H04	68	1	69	2	64
H03	128	40	128	40	126
H02	109	79	108	77	110
P08	1		1		2
P07	6	1	6	1	10

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
Sonder-TV	9	2	9	2	11
S18	1		1		1
S17	12		10		9
S16	19		19		19
S15	51	13	48	12	45
S14	68	11	57	10	47
S13	20		20		16
S12	27	9	28	9	28
S11b	4	3	4	2	1
S09	16	2	15	2	13
S08b	25	16	25	16	14
S08a	239	23	239	23	214
S04	5		5		2
S03	290	46	290	46	218
S02	35		35		27
Summe	3304	681	3298	678	2988

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

AT	1		1		1
14	2		2		2
13	4		4		5
12	11		11		8
11	14	1	14	1	14
10	4		4		4
09c	12		12		11
09b	23	2	22	1	22
09a	6	1	6	1	6
08	8	2	8	2	8
07	5		5		6
06	1		1		
05	1		1		
H09a	6		6		6
H08	39		39		39
H07	26		26		21
H06	10		10		9
H05	22		22		18
H04	12	1	12	1	9
H02	1		1		1
Summe	208	7	207	6	190

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
13	2		2		1
12	1		1		
10	3	1	3	1	2
09c	5		5		4
09b	10		10		7
09a	14	2	14	2	9
08	8	3	8	3	4
07	9		9		3
06	15	1	15	1	10
05	10	5	10	5	4
TVK B	70	2	70	2	69
SO-VERG	2		2		2
Summe	151	14	151	14	117

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
11	3		3		2
10	6	1	6	1	6
09c	2		2		1
09b	18	4	18	4	15
09a	2	1	2	1	2
08	8	6	8	6	9
07	11	7	12	7	9
H09a	3		3		3
H08	11		11		10
H07	5		5		5
H06	47		47		46
H05	61		61		54
H04	65		65		57
H03	126		126		109
Summe	371	19	372	19	331

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

12	1		1		1
11	3		3		3
10	10	1	10	1	9
09b	19	2	19	2	17
09a	42	1	42	1	40
08	7	3	8	2	8
07	11	1	10	2	11
05	8	2	8	2	9
H05	1		1		1
Summe	102	10	102	10	99

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	8		8		8
11	1		1		1
10	5		5		4
09b	3	1	3	1	3
09a	7	1	7	1	6
08	9		9		8
07	22	10	22	10	18
03	47	6	47	6	38
02	40		40		24
P16	1		1		2
P15	2		2		4
P14	6		5		7
P13	5		5		3
P12	20		20		17
P11	3		3		2
P10			1		
P08	37		37		26
P05-07	312	15	312	15	272
S12	5		5		5
Summe	535	33	535	33	450
Gesamt	4671	764	4665	760	4175

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE						2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
I. Kämmereiverwaltung																			
00010	Gemeindeorgane	1																1	
00020	Referat OB		1		2	2	3		3	3	2	1						17	
01010	RPA				1		4			4	1	1		2				13	
02010	Hauptamt						1		1		3	3			1			9	
02030	Amt f.Digital.,Org				1	3	4		4	5	3	8		2	1			31	
02080	EUROPA Büro									1								1	
02090	Gleichstellungsst						1											1	
02100	B.Nachh./Lok.Ag											1						1	
02110	Bürgersch.Engag								1									1	
02210	Personalverw.				1	1	3		2	8	5	14		6	2			42	
02410	HA Kommunikati											1			2			3	
02420	Smart City Strate					1												1	
03000	Referat 1	1			1		2			1		2						7	
03010	Kämmereiverw.					1	2		1	2	6	1		2	1			16	
03050	Stiftungsverwalту				1		1		1	1						1		5	
03210	Kassenverw.					1	3		1		7	4		10	2	1		29	
03410	Steuerverw.						1				3	2			5			11	
03510	Liegensch.Verw.						1		1	3	3	4			3			15	
05010	Standesamt					1	1			2	3	9		1	1	3		21	
05110	Statist./St.Forsch						4									1		5	
06120	Informationstech.				1		1		1	2	2	2						9	
06210	Zentraler Einkauf						1											1	
06410	Hauptaktenverw.															1		1	
08130	B.Gesundh./Eingl						1			2					1			4	
08210	GPR					1												1	
08410	Stabsst.Strat.HR								2									2	
08910	Personalfürsorge												7					7	
11000	Referat 7	1				1	4				1							7	
11010	Bürgeramt				1		2			4	6	14		5	19	8		59	
11020	Fundstelle											1						1	
11030	Straßenverk.Beh						1			2	2	1			2	1		9	
11040	Ordnungsamt					1			2	4	5	11			6	5		34	
11050	A.f. Grünordnung									1				2		1		4	
11060	Umweltamt						1			1	3	1			2			8	
11090	Naturschutz								1					1				2	
11210	Gesundh.Aufsich														2	2		4	
11230	Kompet.Ze. VS						2				1	3		1	8			15	
11240	Amtstierärztl.D.					1	4								2			7	
13010	Feuerwehr				1		5		4	10	5	9		80	104	1		219	

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
14010	Katastrophensch										1	1						2
16050	Integrierte Leitst.								1		1	9		12				23
16070	TTB									1				1				2
20010	Schulverwaltung				1					2	3	3			1	2		12
20020	Referat 4	1				1	1			1		2						6
20110	Schulaufsicht										1	1				1		3
20610	Ausbildungsförd.											1			4			5
22210	Bernauer-Sch.					2	4	34			8							48
22310	Abendrealschule						1	2										3
23010	J.-Fugger-Gym.				1	18	50				2							71
23110	MT-Gym.				1	22	47				3							73
24010	Berufssch. I				1	13	23			3	13							53
24020	Berufssch. II				1	6	23			3	14					1		48
24030	Berufssch. III					2	9			1	13					1		26
24040	Berufssch. IV				1	13	37				4							55
24050	Berufssch. V				1	9	38				10							58
24060	Berufssch. VI					9	18			3	20							50
24070	Berufssch. VII				1	8	23			3	4							39
24310	Reischl.WS				1	9	19	7		1	7							44
24510	BFS Ernäh./Vers				1	2	3			3	8							17
25550	FA Ernäh./Versor						1			2	3							6
26510	Berufsoberschul				1	6	2											9
29510	Schülerbeförd.											1				1		2
30010	Referat 5	1			1		1			1	1							5
30020	Kulturamt										1							1
31010	Naturmuseum					1												1
31050	Stadtarchiv					1	4					1			1			7
32110	Kunstsamm./Mu				1		3					1						5
32340	Botan. Garten															1		1
35210	Stadtbücherei											1						1
36550	Stadtarchäologie					1										1		2
40010	ASL/Sen./Men.m					1	3			3	8	7		10	3	6		41
40020	Referat 3	1				3				1		2			1			8
40040	Wohngeldverw.								1		1			8				10
40090	Soz.Dienste						3			7	8	25						43
40710	Verw.Jugendhilfe						2			4	5	22			2	1		36
40720	Jugendschutz									1	1							2
40730	Vw.unbegl.junge											1						1
46400	Kindertagesstätt				1		1				1	2		2	5	2		14
46510	Erziehungsberat.						1				2							3
50010	Gesundheitsamt				1	1	1			1	2	4						10
54010	TBC-Stelle					1												1
55010	Sport-/Bädervw.					1	1					2			1			5
60010	Ref.6 Allg.Bauvw	1			2	1	3		1	4		1						13

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE					2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
60110	Hochbauverw.				1	1	3				3	1						9
60210	Tiefbauverw.					1	4			4	2	4		3				18
61010	Bauleitpläne				1	2	8		1	5	1	1						19
61210	Geodatenamt					2	2		2	1	2	1		2	2			14
61310	Bauordnung				1		1		1	3	2					1		9
62400	Wobauförd./Woh								1		3	4			5	1		14
73110	Stadtmarkt					1			1		1							3
75110	FB Friedh.Wese								1		1	1			3			6
76910	Referat 2	1				1				1	1							4
79000	Referat 8	1					2			1					1			5
79110	Allg. Wirtsch.förd											1						1
85510	Allg. Forstverw.				1		2				1				1			5
85520	Stadtwald Augsb.									2		1						3
85530	Stadtwald außer									5								5
Summe		9	1		31	153	397	43	35	123	223	194	7	150	194	44		1604

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw.Entsorgung					1	1			1		1			1			5
70110	Stadtentwässerg.					1	1											2
Summe						2	2			1		1			1			7

V. Theater Augsburg

33110	Theater														1			1
Summe															1			1

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str.Reinigung										1							1
72110	Abfallentsorgung									1					1			2
76950	Abfallwi.Betr.						1		1	1	1	1				1		6
Summe							1		1	2	2	1			1	1		9

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

83030	Stadtwerke								1									1
Summe									1									1

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

40510	Jobcenter						1			2	7	11		3	1	2		27
Summe							1			2	7	11		3	1	2		27

Gesamtsumme		9	1		31	155	401	43	37	128	232	207	7	153	198	47		1649
--------------------	--	----------	----------	--	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	-----------	--	-------------

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A11	FU
		1	A11-12	Teilzeit
		1	A13-14	FU
		2	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT	1	A12	Teilzeit
		4	A13	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	A13-14	Teilzeit
02100	B.Nachh./Lok.Ag.21	1	A9-10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.	1	A13	Teilzeit
02210	Personalverw.	2	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		2	A12	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
03000	Referat 1	2	A13-14	Teilzeit
		1	A16	KU
03010	Kämmereiverw.	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	A16	KU
		1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03210	Kassenverw.	1	A13-14	KU
		1	A14	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
03410	Steuerverw.	1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A12	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
08130	B.Gesundh./Eingl.M.	2	A12	Teilzeit
08210	GPR	1	A15	FR
		1	A15	Teilzeit
11000	Referat 7	2	A13-14	FU
		2	A13-14	Teilzeit
		1	A14	FU
		1	A15	Teilzeit
11010	Bürgeramt	1	A11	FU
		1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		3	A8	FU
		1	A8	KU
		4	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		4	A9-10	FU
		2	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A8	FU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
11040	Ordnungsamt	3	A6-7	FU
		3	A8	FU
		5	A9-10	FU
11050	A.f. Grünordnung	1	A6-7	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11210	Gesundh.Aufsicht	1	A6-7	FU
		2	A8	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	A11	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU
14010	Katastrophensch.	1	A11	FU
20010	Schulverwaltung	1	A12	FU
		1	A9-10	Teilzeit
20110	Schulaufsicht	1	A6-7	Teilzeit
20610	Ausbildungsförd.	1	A8	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	7	A13-13Z	Teilzeit
23010	J.-Fugger-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
23110	MT-Gym.	1	A13-14	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	A13-14	Teilzeit
24030	Berufssch. III	5	A10-11	Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
24070	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
24510	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
29510	Schülerbeförd.	1	A6-7	Teilzeit
30010	Referat 5	1	A11	Teilzeit
		1	A16	KU
31050	Stadtarchiv	1	A8	Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	1	A11	KU
		2	A11	Teilzeit
		1	A11	FU
		1	A12	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A14	FU
		4	A6-7	FU
		2	A8	FU
		2	A8	Teilzeit
		1	A9	FU
		3	A9	Teilzeit
		2	A9-10	FU
		1	A9-10	Teilzeit
40020	Referat 3	1	A15	KU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40040	Wohngeldverw.	2	A9	FU
40090	Soz.Dienste	1	A11	FU
		1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		12	A9-10	Teilzeit
		8	A9-10	FU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40710	Verw.Jugendhilfe	1	A11	Teilzeit
		1	A12	FU
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	FR
		4	A9-10	FU
		3	A9-10	SP
		3	A9-10	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	1	A6-7	Teilzeit
		4	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	A11	FR
		1	A12	KW
		1	A12	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	1	A9-10	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	A12	FR
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A9-10	FU
60110	Hochbauverw.	1	A10	FU
		1	A11	KU
		2	A13-14	FU
		1	A15	FU
60210	Tiefbauverw.	1	A12	FU
		1	A13-14	FU
		1	A9-10	SP
61010	Bauleitpläne	1	A14	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	A12	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	A12	Teilzeit
		1	A13	FU
		1	A16	FU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
62400	Wobauförd./Wohnen	1	A6-7	Teilzeit
		2	A8	FU
		1	A8	SP
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	1	A11	Teilzeit
		2	A8	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
76910	Referat 2	1	A11	FU
		1	A15	KU
85510	Allg. Forstverw.	1	A8	Teilzeit
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung	1	A11	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.	1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	A12	SP
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit

Stellenplan Teil C1: Beschäftigte (TVöD)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		
I. Kämmereiverwaltung																					
00010	Gemeindeorgane	1	1		1	1				2	2										8
00020	Referat OB		1		2		1	2	1	2	1	6	6								22
01010	RPA				1		2	5			2	1	1								12
02010	Hauptamt								2	6	1	2									11
02030	Amt f.Digital.,Org.,				2	1	1	3	2	1	5	1	2	3							21
02080	EUROPA Büro					1					1										2
02090	Gleichstellungsst.					1		1					1								3
02100	B.Nachh./Lok.Ag.						1	1	2				1								5
02110	Bürgersch.Engag.							1					2								3
02210	Personalverw.				1		2	1	2	1	3	12	10	2		3					37
02410	HA Kommunikatio				2	2	4	2	10		2	1	4	5							32
02420	Smart City Strateg		1						1				1								3
03000	Referat 1						3		2		1		1								7
03010	Kämmereiverw.					1	2	3	1	2	3	1	1								14
03050	Stiftungsverwaltun				1		2		2	3	1		4								13
03210	Kassenverw.										1	2	12	11		1					27
03410	Steuerverw.										2	1	3								6
03510	Liegensch.Verw.	1	1					1	2	2	6	1	6	4							24
05010	Standesamt								1					8							9
05110	Statist./St.Forsch.		1				1	2			2		2	1							9
06010	Allg. Verw.Geb.										1										1
06020	Rathaus - Verw.										1			1							2

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
06120	Informationstech.		1			4	9	15	21		6	3		1						60
06210	Zentraler Einkauf						1	3	8				1							13
06220	Vervielf. Stelle										1		1	1	2	1				6
06410	Hauptaktenverw.												1	2	1	6				10
08110	Arb.med.D.	1	2													4				7
08120	Arbeitssicherheit						1	4					1							6
08210	GPR				2						1	3		1						7
08410	Stabsst.Strat.HR				1								3							4
08910	Personalfürsorge										4	5	4	6		2	12			33
11000	Referat 7				2		1		1		1	2				1				8
11010	Bürgeramt		1		1			5	10	12	8	23	51	13	1					125
11020	Fundstelle											1		2						3
11030	Straßenverk.Beh.						1		1		3		9	2	2					18
11040	Ordnungsamt				1				2	2	3	15	8	28		48				107
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	9		3	1	3	3	1					31
11060	Umweltamt		1			4		13	4				1	1						24
11090	Naturschutz							3	2		1			1						7
11100	B.f.Komm.Präv.				1		1	1	5				1							9
11210	Gesundh.Aufsicht		1										2		4					7
11220	Fleischhygiene				2								1	1		4				8
11230	Kompet.Ze. VS													2						2
11240	Amtstierärztl.D.													1						1
13010	Feuerwehr							1		2	1	1		2	1					8
14010	Katastrophensch.						1					2	1							4
16050	Integrierte Leitst.						1	2			1	37								41
20010	Schulverwaltung				3		4	1	3		12	1	10	4						38

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung																			Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
20020	Referat 4		1		4	1	1	2	2			1	3	2						17
20610	Ausbildungsförd.												1	1						2
21110	Grundschulen													1	2	17				20
21310	Mittelschulen															8				8
22010	Realschule I															1				1
22020	Buz-Realsch.															1				1
22210	Bernauer-Sch.													1		1				2
22310	Abendrealschule													2						2
23010	J.-Fugger-Gym.													2		1				3
23110	MT-Gym.													2		1				3
23210	Holbein-Gym.															1				1
23310	Peutinger-Gym.															2				2
23410	Anna-Gym.															1				1
23510	Diesel-Gym.														1	1				2
23610	Gym.St.Stephan															1				1
24010	Berufssch. I													3		1				4
24020	Berufssch. II													2						2
24030	Berufssch. III													1						1
24040	Berufssch. IV													3		1				4
24050	Berufssch. V													3		1				4
24060	Berufssch. VI													3		1				4
24070	Berufssch. VII													2						2
24310	Reischl.WS													3		1				4
25550	FA Ernäh./Versor													2						2
26010	Fachoberschule															1				1
26510	Berufsoberschule													1						1

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
27010	Förderschulen														1					1
29510	Schülerbeförd.												1							1
29570	Werkmeist. SVA											1								1
30010	Referat 5				1	3	1	1	1		3	2								12
30020	Kulturamt		1				1	1	2	2		1	1	1						10
30030	Frieden,Relig.,Eri						2				1									3
30050	Koord. Welterbe				1				1				2							4
31010	Naturmuseum					2			2				3	2						9
31050	Stadtarchiv								5	1	3	1	4	2	4	2		1		23
32110	Kunstsamm./Mus.				1	2	2	3	2		2	1	3	3		3				22
32190	Forstmuseum Wal								1											1
32340	Botan. Garten							1	1		1					2		2		7
33330	Sing-u.Musikschul				1			3			22			4						30
34080	abraxas								1					1						2
35210	Stadtbücherei				1		1		3	11	4	1	3	20	1	3				48
35520	BBZ Zeughaus								1				1							2
36550	Stadtarchäologie				1		2		2		2	1	3		4		8			23
40010	ASL/Sen./Men.m.						2		3	6	10	14	5	12		2				54
40020	Referat 3						1					1			1					3
40040	Wohngeldverw.										1	2			1	1				5
40090	Soz.Dienste		1		2			1	3		1		5	14		2				29
40710	Verw.Jugendhilfe				1			2		1	15	1	9	2						31
40720	Jugendschutz												1							1
40730	Vw.unbegl.junge										4									4
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	
46400	Kindertagesstätte				2			1	5	1	4	4	3	9		1				30
46510	Erziehungsberat.													1						1
50010	Gesundheitsamt		8		1		1	1	5		5		5	4	15	9	5			59
54010	TBC-Stelle														1	2				3
55010	Sport-/Bädervw.						3		1	1	1	1	3	3						13
56010	Bezirkssportanl.											3								3
56120	Kunsteisstadien								1											1
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2
57020	Hallen-/Freibäder							1				4	1	3	28					37
58010	Anzucht./Stadtgä					1			1											2
58020	Parkanl./Grünfl.					1	1	2	5		2	4								15
59020	Erholungsgeb.										1									1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.		1		2		5	1			2		4							15
60110	Hochbauverw.		1		7		15	25	9		5	1	4	3	1					71
60210	Tiefbauverw.	1	2		5	8	14	13	9	4	8	3	7	4	1					79
61010	Bauleitpläne				4	5	12	4	3		4	1	3	3						39
61210	Geodatenamt				1	1	2	5	6			9	2	4	2	1				33
61310	Bauordnung		1		2	1	3	7	2		6		1	4	5					32
62400	Wobauförd./Wohn		1		1	1	5	1	3		2	3	6	2						25
63120	Verkehrstechn.Str							1	1	3	2					1				8
67010	Str. Beleucht.				1		1	1	1	1	2	4	1	2						14
73110	Stadtmarkt							1	1					1						3
75110	FB Friedh.Wesen								1		2	1	4	7						15
75130	Bestattungsdienst							1				1		1		7				10
76520	Kresslesmühle											1	2							3
76910	Referat 2				2							1	1							4

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT 15 15V 14 13 12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 04 03 02																		Ges
79000	Referat 8										1									1
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	1		1	3	1	4	5	1		2								19
80020	Zentr.Beteilig.M.		1		2		1	1		1	1		1							8
85510	Allg. Forstverw.									1	1	2	1							5
85520	Stadtwald Augsb.					1					1	1								3
Summe		6	30		68	50	117	158	183	69	197	192	255	255	80	148	25	3		1836

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw.Entsorgung								1		4	1	4							10
70110	Stadtentwässerg.				1	2	5	8	1	1	13	1	3	3	1					39
70310	Klärwerk	1			1	2	6	6	2	11	6	4	1	2		1				43
Summe		1			2	4	11	14	4	12	23	6	8	5	1	1				92

V. Theater Augsburg

33110	Theater	1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79
Summe		1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10				79

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str.Reinigung									1	5									6
72110	Abfallentsorgung							2	3		10		4	6						25
76950	Abfallwi.Betr.	1			2			1	3	1	3	1	3	5						20
77010	Fuhrpark											1	1							2
Summe		1			2			3	6	2	18	2	8	11						53

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

40510	Jobcenter						1	3	10		19	42	7	11		8				101
Summe							1	3	10		19	42	7	11		8				101

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																				
99020	St.Jakobs-Stift											1						4		5
99040	Hospitalstift						1					1	2	3				12		19
99050	Spark.Altenheim						1					1	1	3				5		11
99070	Sen.Zentr.Servati						1					1	1	4				11		18
99200	Sen.Zentr.Lechrai						1					1		4					40	46
99360	Sanderstift						1					1	1	3				6		12
99870	Anna-Hinterm.St.												1					9		10
99900	EB Altenh.-ZVw.	1			1		3	1	5		3	1	3	5						23
Summe		1			1		8	1	5		3	7	9	22				47	40	144
Gesamt		10	30		74	56	138	179	211	88	270	263	295	313	96	167	25	50	40	2305

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		Sonder TV	SO- VERG	TVK B	Ges
UA	Bezeichnung				
I. Kämmereiverwaltung					
06040	Fahrbereitschaft	3			3
11220	Fleischhygiene	6			6
Summe		9			9
V. Theater Augsburg					
33110	Theater		1	70	71
39800	Intendant		1		1
Summe			2	70	72
Gesamt		9	2	70	81

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges	
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17		18
Bezeichnung																						
I. Kämmereiverwaltung																						
03050	Stiftungsverwaltun													2							2	
40020	Referat 3															1					1	
40090	Soz.Dienste													14		64	12		5		95	
40710	Verw.Jugendhilfe													2			4		1		7	
40720	Jugendschutz													2			2				4	
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3		1		6	
46030	Jugendarb./Ferien												4						1		5	
46400	Kindertagesstätte	35	290	5					238	25	16					20		27	19	4	1	680
46510	Erziehungsberat.																2				2	
50010	Gesundheitsamt													5		3					8	
50030	Kontaktst.-Selbsth																1				1	
62400	Wobauförd./Wohn								1												1	
Summe		35	290	5					239	25	16			4	27	20	68	51	19	12	1	812
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																						
99040	Hospitalstift													1							1	
99050	Spark.Altenheim													1							1	
99070	Sen.Zentr.Servati													1							1	
99200	Sen.Zentr.Lechrai													1							1	
99360	Sanderstift													1							1	
Summe														5							5	
Gesamt		35	290	5					239	25	16			4	32	20	68	51	19	12	1	817

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegerberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Ges
		16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05-07	05	
I. Kämmereiverwaltung															
54080	Sonst.Eintr.u.Maß									1	6				7
Summe										1	6				7
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg															
99020	St.Jakobs-Stift						1			5			36		42
99040	Hospitalstift			1	1	3	1			7			62		75
99050	Spark.Altenheim			1	1	2				4			46		54
99070	Sen.Zentr.Servati		1		1	4	1			14			67		88
99200	Sen.Zentr.Lechrai		1	1	1	3							3		9
99360	Sanderstift			1		4				4			47		56
99870	Anna-Hinterm.St.			1		3				2			51		57
99900	EB Altenh.-ZVw.	1		1	1	1				1					5
Summe		1	2	6	5	20	3			37			312		386
Gesamt		1	2	6	5	20	3			38	6		312		393

Stellenplan Teil C5: Beschäftigte (Handwerk)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01	
I. Kämmereiverwaltung											
03050	Stiftungsverwaltun				1						1
06010	Allg. Verw.Geb.				2		2	1			5
06020	Rathaus - Verw.			6					7		13
06410	Hauptaktenverw.						7	3			10
08510	Erhol.Platz Schon					1		1			2
13010	Feuerwehr			3							3
21110	Grundschulen						6				6
21310	Mittelschulen						3				3
23410	Anna-Gym.						1				1
24010	Berufssch. I						1				1
24020	Berufssch. II						1				1
24060	Berufssch. VI						1				1
26010	Fachoberschule						1				1
29570	Werkmeist. SVA					13	1				14
30010	Referat 5		1								1
31050	Stadtarchiv								2		2
32110	Kunstsamm./Mus.				3		5				8
32340	Botan. Garten	1		1	8	2					12
34080	abraxas		1								1
35210	Stadtbücherei				2	1		1			4
35520	BBZ Zeughaus					3	1		2		6
36550	Stadtarchäologie				1						1

UA	Entgeltgruppe	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Bezeichnung											
40020	Referat 3								1		1
40090	Soz.Dienste								1		1
46400	Kindertagesstätte				3	5		48	80		136
56010	Bezirkssportanl.		1	4		14	1		6		26
56120	Kunsteisstadion		1	1		4	2		2		10
56210	Sporthallen					1			1		2
56310	BLZ Kanu/Wildw.				2				3		5
57020	Hallen-/Freibäder		6		1	4	3	12			26
58010	Anzuchtstb./Stadtgä		3	5		1		2	3		14
58020	Parkanl./Grünfl.	1	3	22	27	37	11	13			114
60210	Tiefbauverw.			1		3					4
62400	Wobauförd./Wohn				1		3				4
63110	Gemeindestr.			10	14	15					39
63120	Verkehrstechn.Str	3	3	1	2	12					21
67010	Str. Beleucht.	7	3	2	1	4	1				18
69110	Wasserbau		2	10	9						21
73110	Stadtmarkt				1	1	3	2	1		8
75110	FB Friedh.Wesen		1	1	2	8	7	42			61
75120	Krematorium				1						1
75130	Bestattungsdienst						5				5
76910	Referat 2				1						1
77110	Bauhöfe		6	1		3	2				12
85510	Allg. Forstverw.					2					2
85520	Stadtwald Augsb.					7		3			10
85530	Stadtwald außerh.					1					1
Summe		12	31	68	82	142	68	128	109		640

UA	Entgeltgruppe	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Bezeichnung											
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg											
70110	Stadtentwässerg.		10	3	8	18	9				48
70310	Klärwerk	6	29	23	2	4	3		1		68
Summe		6	39	26	10	22	12		1		116
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb											
67510	Str.Reinigung	3	3	5	5	39	28	74			157
72110	Abfallentsorgung		1		19	9	27	52			108
77010	Fuhrpark		7		23	13	10				53
Summe		3	11	5	47	61	65	126			318
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter											
40510	Jobcenter					1					1
Summe						1					1
Gesamt		21	81	99	139	226	145	254	110		1075

Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1 (TVöD)	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Teil C4 (Pflege)	Teil C5 (Handwerk)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung						
Summe	1836	9	812	7	640	3304
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
Summe	92	0	0	0	116	208
V. Theater Augsburg						
Summe	79	72	0	0	0	151
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
Summe	53	0	0	0	318	371
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter						
Summe	101	0	0	0	1	102
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
Summe	144	0	5	386	0	535
Gesamt	2305	81	817	393	1075	4671

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB			
		1	11	FR
		1	08	SP
		1	14	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	09c	KU
		1	09b	Teilzeit
		4	09a	Teilzeit
		2	09a	KF
		4	08	Teilzeit
01010	RPA			
		4	11	Teilzeit
02010	Hauptamt			
		1	10	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	10	KF
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT			
		1	09c	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	KF
02090	Gleichstellungsst.			
		1	13	Teilzeit
02100	B.Nachh./Lok.Ag.21			
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.			
		1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
02210	Personalverw.	2	09a	Teilzeit
		1	05	KU
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		6	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		2	09a	KF
02410	HA Kommunikation	3	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	KU
		2	12	Teilzeit
03010	Kämmereiverw.	2	09c	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	08	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
03210	Kassenverw.	2	07	Teilzeit
		2	08	KW
		4	08	Teilzeit
03410	Steuerverw.	1	08	Teilzeit
		1	09b	FR
		1	09b	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		5	08	Teilzeit
		1	AT	KF
		1	09b	KF
05010	Standesamt	3	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
05110	Statist./St.Forsch.	1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	SP
		1	12	Teilzeit
06010	Allg. Verw.Geb.	1	H03	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	7	H02	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	11	KU
		1	12	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
06210	Zentraler Einkauf	1	10	Teilzeit
06220	Vervielf.Stelle	1	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	4	05	Teilzeit
08110	Arb.med.D.	1	05	Teilzeit
08120	Arbeitssicherheit	1	08	Teilzeit
08210	GPR	2	09a	FR
		1	14	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	14	FR
		2	09a	Teilzeit
08410	Stabsst.Strat.HR	3	08	Teilzeit
		1	14	KF
08510	Erhol.Platz Schondor	1	H03	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11000	Referat 7	1	09a	FR
		1	14	Teilzeit
		1	12	KF
		1	05	KU
		1	12	Teilzeit
11010	Bürgeramt	2	09b	Teilzeit
		2	08	FR
		1	10	Teilzeit
		1	10	KF
		1	11	Teilzeit
		4	09c	Teilzeit
		3	09a	Teilzeit
		1	09a	FR
		16	08	Teilzeit
		1	08	KU
		4	07	Teilzeit
		1	08	SP
11020	Fundstelle	2	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	08	Teilzeit
11040	Ordnungsamt	1	09b	Teilzeit
		3	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
11050	A.f. Grünordnung	1	06	Teilzeit
		1	07	KU
		3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
11060	Umweltamt	4	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
11100	B.f.Komm.Präv.	1	08	Teilzeit
		3	10	Teilzeit
11220	Fleischhygiene	2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	08	KU
		1	08	Teilzeit
11230	Kompet.Ze. VS	1	07	Teilzeit
11240	Amtstierärztl.D.	1	07	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	1	09a	FR
		5	09a	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	3	07	Teilzeit
		2	08	KF
		3	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
20020	Referat 4	1	14	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	1	07	Teilzeit
22310	Abendrealschule	1	07	Teilzeit
23310	Peutinger-Gym.	1	05	FR
		1	05	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	07	Teilzeit
24020	Berufssch. II	1	07	Teilzeit
24050	Berufssch. V	2	07	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
				EG	EG - Entgeltgruppe
24060	Berufssch. VI	1	07		Teilzeit
24310	Reischl.WS	2	07		Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	07		Teilzeit
30010	Referat 5	1	10		Teilzeit
		1	11		FR
		1	H08		FR
		1	09b		FR
		1	09a		KU
		3	09b		Teilzeit
30020	Kulturamt	1	08		Teilzeit
		1	09c		FR
		1	09c		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
30050	Koord. Welterbe	1	08		Teilzeit
31010	Naturmuseum	2	07		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
31050	Stadtarchiv	1	03		KW
		2	H02		Teilzeit
		1	09c		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		2	08		Teilzeit
		2	07		Teilzeit
		1	06		KW
		1	06		Teilzeit
32110	Kunstsamm./Mus.	1	09b		FR
		1	H06		Teilzeit
		1	14		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
		1	07		KU
		3	05		Teilzeit
		1	05		FR
		2	08		Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
32190	Forstmuseum Waldp	1	10	Teilzeit
32340	Botan. Garten	2	H06	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
33330	Sing-u.Musikschule	4	07	Teilzeit
		13	09b	Teilzeit
34080	abraxas	1	07	Teilzeit
35210	Stadtbücherei	2	09b	Teilzeit
		1	H03	Teilzeit
		1	14	KF
		1	06	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
		5	09c	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	07	SP
		1	06	KU
		2	05	Teilzeit
		11	07	Teilzeit
35520	BBZ Zeughaus	1	H04	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
36550	Stadtarchäologie	1	04	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	2	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	10	KF
		2	07	KU
40020	Referat 3	1	H02	Teilzeit
		1	S14	FR
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
40090	Soz.Dienste	1	S12	KF
		2	S15	Teilzeit
		11	S14	Teilzeit
		1	S12	KU
		1	H02	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	10	KF
		4	08	Teilzeit
		12	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		6	S12	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	6	08	Teilzeit
		3	S15	Teilzeit
		2	S12	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09b	KF
40730	Vw.unbegl.junge Flü	1	09b	Teilzeit
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	1	08	Teilzeit
		1	S17	SP
		3	S15	Teilzeit
46030	Jugendarb./Ferienpr	3	S11b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
46400	Kindertagesstätten	46	S03	Teilzeit
		3	S15	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
		1	S09	SP
		23	S08a	Teilzeit
		32	H03	Teilzeit
		60	H02	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	10	KU
		2	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		6	07	Teilzeit
		1	07	KF
		1	14	Teilzeit
		16	S08b	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07	Teilzeit
		1	S15	Teilzeit
		1	S15	SP
50010	Gesundheitsamt	1	15	Teilzeit
		1	15	FR
		1	10	FR
		6	05	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	08	KF
		2	07	Teilzeit
		1	07	FR
		5	06	FR
		3	06	Teilzeit
		3	04	Teilzeit
		1	08	FR
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	S15	Teilzeit
54080	Sonst.Einr.u.Maßn.d.	1	P07	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
56010	Bezirkssportanl.	3	H02	Teilzeit
56120	Kunsteisstadien	2	H02	Teilzeit
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	H02	Teilzeit
57020	Hallen-/Freibäder	2	06	Teilzeit
58010	Anzuchtb./Stadtgärtn	1	H05	Teilzeit
58020	Parkanl./Grünfl.	1	09b	KU
		1	10	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		2	H03	Teilzeit
		1	H06	FR
		4	H06	Teilzeit
		1	H07	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	3	08	Teilzeit
		1	12	FR
		1	15	Teilzeit
60110	Hochbauverw.	1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	11	SP
		4	11	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	14	SP
60210	Tiefbauverw.	1	08	KF
		2	13	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	12	FR
		3	11	Teilzeit
		1	11	KF
		1	09c	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	09b	SP
		3	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	07	KU
		1	06	Teilzeit
		1	09a	KU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
61010	Bauleitpläne	1	08	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	05	KW
		1	06	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	06	Teilzeit
		1	12	KU
		1	10	Teilzeit
		1	10	KU
		2	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
62400	Wobauförd./Wohnen	1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
		1	H04	KW
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
63110	Gemeindestr.	1	H05	KU
73110	Stadtmarkt	1	07	Teilzeit
		1	H04	KU
75110	FB Friedh.Wesen	1	10	Teilzeit
		1	H03	KW
		1	09a	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		3	H03	Teilzeit
76520	Kresslesmühle	1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	H06	FR

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	09c	Teilzeit
		1	10	KU
		1	10	Teilzeit
		1	13	SP
		1	15	SP
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	14	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsb.	1	09b	FR
		1	13	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		2	09b	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	H04	Teilzeit
		1	H06	KU
		1	11	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	5	05	SP
		1	07	SP
		2	09c	SP
		2	09b	SP
		1	09b	KU
		2	09a	Teilzeit
		2	09a	SP
		3	08	Teilzeit
		1	13	SP
		1	10	Teilzeit
		4	06	SP
		5	05	Teilzeit
		1	06	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
72110	Abfallentsorgung	1	10	KU
		4	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.	1	14	KU
		1	07	FR
		3	08	Teilzeit
		1	AT	KU
		1	10	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		4	07	Teilzeit
77010	Fuhrpark	1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	09a	Teilzeit
		1	09b	FR
		3	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	1	09a	SP
		2	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
99040	Hospitalstift	1	07	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	5	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	1	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	07	Teilzeit
99360	Sanderstift	2	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		3	P05-07	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	P05-07	Teilzeit
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	P13	KU
		4	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	12	FR
		1	P08	KU
		1	P12	FR

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.10.2023		Zahl der Stellen 01.01.2023		tats. besetzte Stellen am 01.04.23
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		82		82		16
L6a	6			1	1	
L7a	7	1	1	1	1	1
L8a	8	1		1		1
L9	9L	4		4		4
Summe		88	1	89	2	22
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		2
L4a	4	8		8		3
L5	4	20		20		13
L5a	5	16	2	16	2	10
L6a	6	29	4	29	4	22
L7a	7	21		21		18
L8a	8	4		4		4
L9	9L	6		6		6
Summe		106	6	106	6	78
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb						
L8a	8	1		1		1
L9	9L	2		2		2
Summe		3		3		3
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg						
L1a	1	16	2	16	2	14
L2a	1	40	2	40	2	32
L3a	3	57	15	57	15	34
L4a	4	11	1	11	1	11
L6a	6	9		9		9
Summe		133	20	133	20	100
Gesamt		330	27	331	28	203

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe Bezeichnung	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst-TV	GESAMT
		1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L	
I. Kämmereiverwaltung																
29570	Werkmeist. SVA												1			1
56010	Bezirkssportanl.													1		1
57020	Hallen-/Freibäder													1		1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.											1		1		2
76910	Referat 2													1		1
85530	Stadtwald außerh														82	82
Summe												1	1	4	82	88
V. Theater Augsburg																
33110	Theater	2						8	20		16	29	20	3	6	104
33120	Marionettentheater											1	1			2
Summe		2						8	20		16	29	21	4	6	106
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																
77010	Fuhrpark												1	2		3
Summe													1	2		3

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L	LForst- TV	GESAMT
	Bezeichnung																
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																	
99020	St.Jakobs-Stift	3					7	1									11
99040	Hospitalstift	1	8				11	3				2					25
99050	Spark.Altenheim	4	12				6	1				2					25
99070	Sen.Zentr.Servati	3	5				10	1				2					21
99200	Sen.Zentr.Lechrai		5									2					7
99360	Sanderstift	4	4				14	4				1					27
99870	Anna-Hinterm.St.	1	6				9	1									17
Summe		16	40				57	11				9					133
Gesamtsumme		18	40				57	19	20		16	38	22	6	12	82	330

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			LohnGr	EG
I. Kämmereiverwaltung				
29570	Werkmeist. SVA	1	L8a	8 KU
56010	Bezirkssportanl.	1	L9	9L KU
57020	Hallen-/Freibäder	1	L9	9L KU
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L9	9L FR
		1	L7a	7 FR
		1	L7a	7 Teilzeit
76910	Referat 2	1	L9	9L FR
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	L9	9L KU
		1	L7a	7 KU
		4	L6a	6 Teilzeit
		2	L5a	5 Teilzeit
		1	L5	4 SP
33120	Marionettentheater	1	L8a	8 KW
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
77010	Fuhrpark	2	L9	9L KU
		1	L8a	8 KU
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99040	Hospitalstift	1	L4a	4 Teilzeit
		3	L3a	3 Teilzeit
		2	L2a	1-2 Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	2	L3a	3 Teilzeit
		2	L1a	1-2 Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	2	L3a	3 Teilzeit
99360	Sanderstift	1	L4a	4 KU
		6	L3a	3 Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	L3a	3 Teilzeit

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung
----------------	-------------

I. Kämmereiverwaltung

00010	GEMEINDEORGANE
00020	REFERAT OBERBÜRGERMEISTERIN
01010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
02010	HAUPTAMT
02030	A.F.DIGITALISIERG.,ORGANISATION U.INFORMAT.TECHNIK
02080	EUROPA DIREKT BÜRO
02090	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
02100	BÜRO F.NACHHALTIGKEIT U.GESCH.ST. LOKALE AGENDA 21
02110	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	HA KOMMUNIKATION
02420	SMART CITY STRATEGIE
03000	REFERAT 1
03010	KÄMMEREIVERWALTUNG
03050	STIFTUNGSVERWALTUNG
03210	KASSENVERWALTUNG
03410	STEUERVERWALTUNG
03510	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
05010	STANDESAMT
05110	AMT FÜR STATISTIK U. STADTFORSCHUNG
06010	ALLG. VERWALTUNGSGEBÄUDE
06020	RATHAUS - VERWALTUNG U. BETRIEB
06040	FAHRBEREITSCHAFT
06120	INFORMATIONSTECHNIK
06210	ZENTRALER EINKAUF
06220	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06410	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
08110	ARBEITSMED. DIENST
08120	ARBEITSSICHERHEIT
08130	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.
08210	GESAMTPERSONALRAT
08410	STABSSTELLE STRATEGISCHES HR (HUMAN RESSOURCES)
08510	ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE

Unterabschnitt	Bezeichnung
08910	SONST.EINRICHTG.U.SONST. PERS.FÜRS.F.VERW.ANGEH.
11000	REFERAT 7
11010	BÜRGERAMT
11020	FUNDSTELLE
11030	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
11040	ORDNUNGSAMT
11050	GRÜNORDNUNG
11060	UMWELTAMT
11090	NATURSCHUTZ
11100	BÜRO FÜR KOMMUNALE PRÄVENTION
11210	GESUNDHEITSAUFSICHT
11220	FLEISCHHYGIENEAMT
11230	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
11240	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
13010	FEUERWEHR
14010	KATASTROPHENSCHUTZ
16050	INTEGRIERTE LEITSTELLE
16070	TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB
20010	SCHULVERWALTUNG
20020	REFERAT 4
20110	SCHULAUFSICHT
20610	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
21110	GRUNDSCHULEN
21310	MITTELSCHULEN
22010	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
22020	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
22210	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
22310	ABENDREALSCHULE
23010	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
23110	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
23210	HOLBEIN-GYMNASIUM
23310	PEUTINGER-GYMNASIUM
23410	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
23510	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II

Unterabschnitt	Bezeichnung
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESISCHE WIRTSCHAFTSSCHULE
24510	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
25550	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
26010	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSOBERSCHULE
26510	BERUFSOBERSCHULE
27010	FÖRDERSCHULEN
29510	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29570	WERKMEISTEREI D. SCHULVERWALTUNGSAMTES
30010	REFERAT 5
30020	KULTURAMT
30030	FRIEDEN, RELIGIONEN UND ERINNERUNGSKULTUR
30050	KOORDINATION WELTERBE
31010	NATURMUSEUM AUGSBURG
31050	STADTARCHIV
32110	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32190	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
32340	BOTANISCHER GARTEN
33330	SING- U. MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
34080	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
35210	STADTBÜCHEREI
35520	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
36550	STADTARCHÄOLOGIE
40010	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
40020	REFERAT 3
40040	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
40090	SOZIALE DIENSTE
40710	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
40720	JUGENDSCHUTZ
40730	VERW. UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN

Unterabschnitt	Bezeichnung
46510	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
50010	GESUNDHEITSAMT
50030	SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
54010	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
54080	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
55010	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
56010	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
56120	KUNSTEISSTADIEN
56210	SPORTHALLEN
56310	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
57020	HALLEN- UND SOMMERBÄDER
58010	ANZUCHTBETRIEB / STADTGÄRTNEREI
58020	PARKANLAGEN UND ÖFFENTL. GRÜNFLÄCHEN
59020	ÜBERÖRTL.ERHOLUNGSGB. U.-ZENTREN
60010	REFERAT 6
60110	HOCHBAUVERWALTUNG
60210	TIEFBAUVERWALTUNG
61010	BAULEITPLÄNE
61210	GEODATENAMT
61310	BAUORDNUNG
62400	WOHNBAUFÖRDERUNG U. WOHNEN
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
79000	REFERAT 8
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES

Unterabschnitt	Bezeichnung
85530	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
70010	ABWASSERENTSORGUNG
70110	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
70310	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
33110	EHEM. EB THEATER AUGSBURG
33120	MARIONETTENTHEATER
39800	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
67510	STRASSENREINIGUNG
72110	ABFALLENTSORGUNG
76950	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
77010	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
83030	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
40510	JOBCENTER - PERSONAL
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	
99020	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
99040	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
99050	SPARKASSENALTENHEIM
99070	SENIORENZENTRUM SERVATIUS
99200	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
99360	SANDERSTIFT
99870	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
99900	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

5 Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -					Summe VE 2024 bis 2028	<u>Nachrichtlich:</u> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2024	2025	2026	2027	2028		
2020	923,5	0,0	-	-	-	923,5	138.431,4
2021	114,0	0,0	0,0	-	-	114,0	86.046,5
2022	29.449,9	4.220,0	0,0	0,0	-	33.669,9	110.563,2
2023							
bisheriger Ansatz	96.904,7	35.068,5	3.102,9	0,0	0,0	135.076,1	135.076,1
mehr (+) / weniger (-)	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	96.904,7	35.068,5	3.102,9	0,0	0,0	135.076,1	135.076,1
Summe:	127.392,1	39.288,5	3.102,9	0,0	0,0	169.783,5	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	72.925,8	72.204,4	49.183,0	0,0	0,0	194.313,2	
mehr (+) / weniger (-)	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	72.925,8	72.204,4	49.183,0	0,0	0,0	194.313,2	