

1. Nachtragshaushalts- satzung 2025

mit Nachtragshaushaltsplan

Abkürzungen:

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

Bearbeitung: Stadt Augsburg, Stadtkämmerei, Bereich Haushalt
Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-9010 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: 30.10.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit Nachtragshaushaltsplan

| | Seiten | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Nachtragshaushaltssatzung | 1 - 2 |
| 2 | Vorbericht | |
| 2. 1 | Vorbemerkungen | 3 - 7 |
| 2. 2 | Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2025 | |
| 2. 2.1 | Verwaltungshaushalt | 8 - 12 |
| 2. 2.2 | Vermögenshaushalt | 13 - 16 |
| 2. 3 | Verpflichtungsermächtigungen | 17 |
| 2. 4 | Kreditaufnahmen, Schuldenstand | 17 - 18 |
| 2. 5 | Rücklagen | 19 - 26 |
| 2. 6 | Gruppierungsübersichten | 27 - 33 |
| 2. 7 | Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2025/2026 | 34 - 39 |
| 3 | Nachtragshaushaltsplan | |
| 3. 1 | Gesamtplan (gelb) | 41 - 54 |
| 3. 2 | Verwaltungshaushalt - Tabellenteil nach Unterabschnitten | 55 - 151 |
| 3. 3 | Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm) Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün) | 153 - 220 |
| 4 | Stellenplan (rosa) | 221 - 280 |
| 5 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau) | 281 |

Änderung zum Haushaltsplan 2025, Ziff. 11.2

| | |
|---|-----------|
| Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen (Abdruck der Änderungen vom 31.01.2025) | 283 - 284 |
|---|-----------|

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2025

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 | 1 258 090 544 € | 14 978 366 € | | 1 273 068 910 € |
| bei den Ausgaben | 1 258 090 544 € | 14 978 366 € | | 1 273 068 910 € |
| b) im Vermögenshaushalt | | | | |
| bei den Einnahmen | 256 511 798 € | 23 770 537 € | | 280 282 335 € |
| bei den Ausgaben | 256 511 798 € | 23 770 537 € | | 280 282 335 € |

§ 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 2025** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025

2.1 Vorbemerkungen

Leider zeigt sich auch im Jahr 2025 keine Entspannung der geopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert an, ebenso der Konflikt im Nahen Osten. Deutschland ist als exportorientierte Volkswirtschaft besonders von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Schwäche, Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen betroffen. Unser Land befindet sich weiterhin in einer wirtschaftlichen Seitwärtsbewegung. Die Zollpolitik der USA bewirkt Handelsrisiken und belastet die Konjunkturaussichten. Hinzu kommen Effekte wie der demografische Wandel und der Fachkräftemangel.

Die kommunale Finanzlage ist deutschland- und inzwischen auch bayernweit angespannt. Selbst einstmals reiche Städte ringen mit knappen Kommunalfinzen und stark steigenden Ausgaben. Der Bayerische Städtetag beschrieb die Situation in einer Mitteilung vom 09.09.2025 zum Verlauf des ersten Halbjahrs folgendermaßen: Kommunale Kassenlage bleibt im Krisenmodus – Bayerische Kommunen befinden sich in struktureller Schieflage.

Bezüglich dringender Investitionsbedarfe lässt das in Aussicht gestellte Bundes-Sondervermögen Infrastruktur in den nächsten zwölf Jahren auf gewisse Verbesserungen hoffen. Aus dem Sondervermögen werden 100 Mrd. € für Investitionen der Länder und Kommunen zur Verfügung gestellt. Die Laufzeit beträgt wie gesagt zwölf Jahre. Bislang steht fest, dass die Verteilung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel erfolgen wird. Von einem bayerweiten Anteil von insgesamt etwa 15,6 Mrd. € kann demnach ausgegangen werden. Ursprünglich sah der Referentenentwurf zum Gesetz (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz, LuKIFG) vor, dass mindestens 60 % vom Land an die Kommunen weitergegeben werden müssen (die Forderung des Bayerischen Städtetags liegt bei 70 %). Mittlerweile scheint der Gesetzesentwurf, dessen Beratung am 12.09.2025 im Bundestag begann, keinen kommunalen Mindestprozentsatz mehr zu enthalten. Die konkreten Regularien sind noch nicht bekannt, auch nicht die Verteilungssystematik auf die einzelnen Kommunen. Während bis Anfang Juli die ersten Basisinformationen relativ schnell bekannt wurden, ruhte danach der Informationsfluss jedoch über viele Wochen. Veranschlagungsreife besteht insofern bis zum Redaktionsschluss noch nicht.

Eine Verbesserung der Investitionskraft ist wichtig, dennoch liegt unsere Hauptsorge bei den laufenden Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich bei der Jugendhilfe und der Bezirksumlage. Diese Ausgaben steigen erheblich stärker als die laufenden Einnahmen, z. B. aus Steuern. Hier offenbart sich ein schwerwiegendes strukturelles Defizit der Kommunalfinzen (Schereneffekt). Auf Städtetagebene wird sowohl die Diskussion der Standards bei der Aufgabenerfüllung als auch der Gegenfinanzierung forciert. Das strukturelle Grundproblem wird dabei auch quantitativ unterlegt: Die Kommunen erledigen 25 % der öffentlichen Aufgaben, verfügen aber nur über 14 % der Steuereinnahmen.

Für den 1. Nachtragshaushalt 2025 der Stadt Augsburg zeichnen sich bei den Steuereinnahmen (UA 90010 und 90020) nach derzeitigem Stand keine fundamentalen

Einbrüche ab. Es erscheint momentan aufgrund der beiden ersten Quartale vertretbar, den Einkommensteueransatz des Grundhaushalts 2025 von 208 Mio. € unverändert zu lassen. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer sieht der Nachtrag eine leichte Aufstockung um + 1 Mio. € auf 42 Mio. € vor. Auch hier sind derzeit nur die ersten beiden Quartale bekannt. Volatil bleiben Steuern wie die Grunderwerbsteuer, der Einkommensteuerersatz und die Gewerbesteuer. Bei der Grunderwerbsteuer ist ein nochmaliger Risikoabschlag von - 0,35 Mio. € vorgesehen, weil die Dynamik auf dem Bau- und Immobilienmarkt immer noch gering ist. Beim Einkommensteuerersatz ist aufgrund der aktuellen Steuerschätzung ein Abschlag von - 0,4 Mio. € angezeigt. Die Gewerbesteuer ist täglich von Zuflüssen aber auch immer wieder von erheblichen Rückzahlungen geprägt. Eine genaue Prognose ist dadurch ausgeschlossen. Ein grundsätzliches Risiko ist für 2025 aber momentan nicht erkennbar. Die Bundesregierung beabsichtigt zur wirtschaftlichen Belebung auch steuerliche Erleichterungen. Diese werden aber zu Steuerausfällen bei den Kommunen führen, die noch nicht in der Steuerschätzung vom Mai 2025 berücksichtigt sind. Betroffen ist insbesondere die Gewerbesteuer. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass diese kommunalen Einnahmeausfälle aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm (sog. Investitionsbooster) im Volumen von rund 13,5 Mrd. € im Zeitraum von 2025 bis 2029 ausgeglichen werden. Die Verteilung der Kompensation erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Auf Bayern entfällt über die Jahre hinweg eine Summe von insgesamt rund 2,3 Mrd. €. Anhand der Augsburger Schlüsselzahl von etwa 0,027 kann man die Größenordnung der örtlichen Kompensation ableiten. Trotzdem besteht hier keine Veranschlagungsreife. Es handelt sich nämlich um keine 1:1-Erstattung. Die Kommunen können zwar ihren Kompensationsbetrag abschätzen, aber niemand kennt den jeweiligen tatsächlichen örtlichen Steuerausfall. Hinsichtlich der einzuführenden gewerbesteuerentlastenden degressiven Abschreibung ist es z. B. unmöglich abzuschätzen, welche Firma, wann in welcher Höhe, wo, neue Investitionen tätigt, die sich durch die spezielle Abschreibung besonders ertragsmindernd und damit steuersparend auswirken. Es wird also Gewinner- und Verlierer-Kommunen geben, noch dazu jährlich unterschiedlich. Momentan kann die Arbeitshypothese für die haushaltsmäßige Veranschlagung deshalb nur lauten, dass von einer prinzipiell neutralen Situation auszugehen ist, d. h. bis auf Weiteres weder spezielle Steuerausfälle noch Kompensationseinnahmen (hier lediglich Erinnerungsansatz bei der HSt. 1.90010.0611.05) veranschlagt werden.

Der 1. Nachtrag 2025 der Stadt Augsburg stellt sich in weiten Teilen als klassischer Nachtragshaushalt dar, der die Veranschlagungen des Grundhaushalts an zwischenzeitlich eingetretene Entwicklungen, Bewilligungen und eingegangene Bescheide anpasst. Letzteres betrifft beispielsweise den Finanzausgleichsbescheid des Freistaats nach Art. 7 BayFAG vom 06.02.2025 aufgrund dessen der Einnahmeansatz um rd. - 0,11 Mio. € auf ca. 11,8 Mio. € angepasst wird. In dieser Weise werden diverse zwischenzeitlich eingegangene Bescheide im Nachtrag Euro-genau berücksichtigt. Bei den Aktualisierungen handelt es sich also um viel Feintuning und haushaltstechnische Vorgänge, die beispielsweise auch die Überarbeitung von Deckungsvermerken und Anordnungsstellen sowie haushaltsneutrale Umsetzungen umfassen. Ein Beispiel hierfür ist die haushaltsmäßige Darstellung der neuen Dienststelle Bildungsimmobilienmanagement beim UA 20040. Wie in jedem Nachtrag werden auch diverse im Laufe des Jahres erfolgte Besondere Bewilligungen nachveranschlagt. Beispielsweise

wurden auf diesem Wege aus dem Topf für Hochbauunterhaltssondermittel des Sport- und Bäderamtes (UA 55010) rd. 85 T€ zweckspezifisch auf Hochbauunterhaltmaßnahmen am Plärrerbad bei UA 57020 umgeschichtet. Ebenso nachveranschlagt wurde die vom Stadtrat am 10.04.2025 mit BSV/25/12168 beschlossene rücklagenfinanzierte Bewilligung von + 1,9 Mio. € für die Feuerwache West (UA 13010 VHK 901).

Zu den Anpassungen an zwischenzeitlich eingetretene Entwicklungen im Verwaltungshaushalt gehören viele betragsmäßig kleinere Positionen aber auch einige größere Ansatzanpassungen. Zu Letzteren sollen hier folgende Beispiele genannt werden:

- Die Ausgabemittel bei den Schulen für die Grundstücksenergie (Gr. 5403.00 bei diversen UAen des Einzelplans 2) werden um insgesamt + 0,36 Mio. € aufgestockt.
- Die flexiblen Beschaffungsmittel bei den Schulen (Schul-Dispo) werden um + 0,1 Mio. € erhöht (UA 20020).
- Bei den Gastschülerbeiträgen an nichtstädtische Berufsschulen und Berufsfachschulen (UAe 24090 und 24560) müssen 2025 zusätzliche Ausgabemittel von + 0,48 Mio. € bereitgestellt werden, da der Landkreis Aichach-Friedberg erst jetzt seine Abrechnung für 2023 vorgelegt hat.
- Auch die pauschalen Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung (UA 29010) bleiben gemäß Mitteilung vom 07.02.2025 um - 0,26 Mio. € hinter dem Einnahmeansatz zurück.
- Im Jugendhilfebereich finden sich im Nachtragshaushalt große Veränderungspositionen. Während die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben, die die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) betreffen, weitgehend haushaltsneutral sind, ergeben sich aus der übrigen regulären Jugendhilfe erhebliche Haushaltsbelastungen. Ursächlich sind steigende Fallzahlen und höhere Tages- und Fachleistungsstundensätze gerade in Einrichtungen und Heimen. Über 2,2 Mio. € Mehrausgaben finden sich u. a. bei den UAen 45300, 45400, 45500 und 45610.
- Im Bereich des Amtes für soziale Leistungen spielen die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II eine wichtige Rolle (UA 48200). Die aktuelle Prognose des Jobcenters besagt Wenigerausgaben, damit gleichzeitig aber auch Wenigereinnahmen bei der entsprechenden Bundesbeteiligung. Unter dem Strich verbleibt eine Haushaltsentlastung von - 2,1 Mio. € rein bei der KdU. Mehrausgaben für die Kinderbetreuung nach SGB II von + 0,2 Mio. € stehen bei diesem UA allerdings noch entgegen.
- Beim Bildungs- und Teilhabepaket gemäß § 6 Bundeskindergeldgesetz (UA 49820) bedarf es Ausgabenerhöhungen um insgesamt + 0,36 Mio. €.
- Für Baumpflegemaßnahmen am Straßenbegleitgrün (UA 58020) steigt der Mitteldarf um + 0,35 Mio. €.
- Bei den Konzessionsabgaben (UA 83010) ergibt sich aufgrund der Abschläge 2025 und der Abrechnungen für 2024 eine Reduzierung um - 0,5 Mio. €.

Auf Basis des Berichts des Personalamts zum Haushaltsvollzugsbericht 2025 (BER/25/61189) im Finanzausschuss und Stadtrat im Juli sind die verfügbaren Ansätze grundsätzlich auskömmlich, sodass keine Nachtragsänderungen vorgenommen werden.

Darauf hinzuweisen ist, dass der 1. Nachtragshaushalt 2025 dank punktgenau gebildeter finanzieller Vorsorge drei erhebliche Umlagemehrbelastungen ausgleichen kann:

- Die Bezirksumlage (UA 90030) hat mit einem Ausgabe-Volumen 2025 von nicht weniger als 133,2 Mio. € (2024 waren es noch 110,1 Mio. €) ein Allzeithoch erreicht, das kaum noch geschultert werden kann. Der Betrag war im Grundhaushalt 2025 bereits weitgehend abgeschätzt und abgedeckt worden. Nach dem Redaktionsschluss fiel dann die endgültige Entscheidung des Bezirks Schwaben, den Umlagesatz um sogar + 3,8 Punkte auf volle 25 v. H. anzuheben. Die sich daraus noch ergebende Differenz von + 1,598 Mio. € kann durch die Entnahme der speziell für die Bezirksumlage gebildeten Sonderrücklage in Höhe von 1,2 Mio. € und im Übrigen aus einem reservierten Betrag der Deckungsreserve finanziert werden.
- Die Erhöhungen bei der Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern und der Umlage an den Krankenhauszweckverband Augsburg (beides UA 51020) von insg. + 1,628 Mio. € können exakt aus der dafür im Abschlusstechnischen Beschluss 2024 gebildeten Sonderrücklage „Krankenhausumlagen“ gedeckt werden.

In ähnlicher Weise greifen im Vermögenshaushalt – bildlich gesprochen – die Zahnräder des Abschlusstechnischen Beschlusses 2024 (März 2025) und der Nachtragshaushalte im Rahmen der neugebildeten Rücklage „Dringende Mobilitätsprojekte“ reibungslos ineinander. Im Bereich Mobilität und Straßenbau kam es im März zu deutlichen Änderungen bei der Priorisierung von Projekten und zur Bildung eines Rücklagenbestandes von insgesamt 13,2 Mio. €. Diese Rücklage bildet im Nachtrag die Finanzierungsgrundlage für die mit Gleisbauarbeiten verknüpfte Sanierung der Brücken am Perlachberg (0,8 Mio. € bei UA 63110 VHK 526), für eine Mittelreserve zugunsten der Karwendelstraße von 1 Mio. € (UA 63110 VHK 710), für die dringende Erneuerung des offenporigen Asphalts auf dem OB-Müller-Ring gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12055 vom 20.03.2025 in Höhe von + 1 Mio. € bei UA 66110 VHK 516, vor allem aber für die Forcierung des Lückenschlusses zwischen dem Westportal am Hauptbahnhof und der Luitpoldbrücke einschließlich Begleitmaßnahmen gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12054 vom 20.03.2025. Hierfür finden sich im 1. Nachtragshaushalt 2025 bei UA 63110 VHK 930 Ansatzserhöhungen von + 5,05 Mio. €. Auch für den 1. Nachtrag 2026 und das IP-Jahr 2027 sind hier rücklagenfinanzierte Mittelaufstockungen vorgesehen.

Spezielle Rücklagen ermöglichen im Übrigen auch die Einrichtung von sog. Frischküchen in verschiedenen Kindertagesstätten (+ 0,15 Mio. € bei UA 46400 VHK 002) und das vertragskonforme Darlehen an das Technologiezentrum (+ 1,575 Mio. € bei UA 31250 VHK 515).

Einige Investitionsfördereinnahmen werden haushaltstechnisch bezüglich ihrer Kas- senwirksamkeit bzw. ihrer überrechneten Höhe angepasst.

Haushaltsneutral ist die Darstellung des barrierefreien und fahrradfreundlichen Umbaus der Pflasterung am Perlachberg und in der Barfüßerstraße (1,6 Mio. € bei UA 63110 VHK 520) sowie des Neubaus einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviantbach (0,9 Mio. € bei UA 63110 VHK 530), da es sich um Spezifizierungen innerhalb der Sphäre der Geh- und Radwege handelt. Ebenfalls haushaltsneutral und nur zuordnungsrechtlich bedingt sind Umschichtungen innerhalb der Tilgungshaushaltsstellen (UA 91010 VHK 001). Die Zins- und Tilgungsvolumina laufen plangemäß.

Aus der Gesamtdeckung finanziert sind z. B. 75 T€ für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen (UA 13010 VHK 502), Mehrkosten von 0,35 Mio. € bei den Straßen und Wegen im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule (UA 63110 VHK 320) sowie Ausgaben von + 0,25 Mio. € für sicherheitsrelevante Pumpsanierungen an Straßen (UA 63110 VHK 532).

Als wichtiges neues Vorhaben im Nachtrag ist die Neugestaltung des Helmut-Haller-Platzes in Oberhausen (UA 61670 VHK 515) hervorzuheben. Eine Anfinanzierung war bereits im 2. Nachtragshaushalt 2024 durch eine Rücklagenbildung von 1,7 Mio. € vorgenommen worden. Das mehrjährige Gesamtprojekt im Volumen von 7,74 Mio. € wird gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 vom 26.06.2025 auf Basis komplexer Mittelumschichtungen in den Nachträgen haushaltsmäßig dargestellt. Auf den 1. Nachtrag 2025 entfallen + 3,2 Mio. €.

Auch einige weitere wichtige Themen erfordern Kraftanstrengungen im 1. Nachtrag 2025:

- Für die Sanierung von Schultoiletten ist eine weitere Rücklagenaufstockung in Höhe von + 0,25 Mio. € vorgesehen (bei UA 91010 VHK 001).
- Sowohl zur Bereicherung der Spielplatzsituation in der Innenstadt als auch für den Hitzeschutz im Stadtkern soll am Martin-Luther-Platz der „kleine Spielbrunnen“ zu einem Wasserspiel oder kleinen Fontänenfeld umgebaut werden (UA 63110 VHK 521). Unmittelbar bereitgestellt werden hier + 0,34 Mio. € deren weitere Aufstockung durch Spenden oder Förderzuschüsse (z. B. Prinzfonds) haushaltstechnisch durch den Aufbau von Einnahmehaushaltsstellen und Unechten Deckungsvermerken bereits vorbereitet ist.
- Mit der speziellen Zweckbindung für Hitzeschutzmaßnahmen in der Stadt (insbesondere Baumpflanzungen) fließen zusätzliche + 0,25 Mio. € in die Klimaschutzrücklage (bei UA 91010 VHK 001).
- Schließlich bedarf es der dringenden Risikovorsorge für die Bezirksumlage 2026. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren soll ein Finanzierungsbaustein von knapp 5 Mio. € der entsprechenden Sonderrücklage zugeführt werden. Weitere Anstrengungen sind für den 1. Nachtrag 2026 und dann (in Kenntnis der tatsächlichen Höhe der Bezirksumlage 2026 und der Schlüsselzuweisung 2026) für den 2. Nachtrag 2026 vorzusehen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 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 2025

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Bei der Gewerbesteuervollverzinsung erhöhen sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben die Ansätze um + 200.000 € (UA 03410 – Steuerverwaltung).

Für den Rollout der Liegenschafts-Software „Kolibri“ in der Stadt Augsburg sind für verschiedene Anpassungen bzw. Erweiterungen der Lizenzen Mehrausgaben in Höhe von + 38.000 € vorgesehen (UA 03510 – Liegenschaftsverwaltung). Siehe hierzu auch die OB-Verfügung vom 14.10.2024 "Immobilienmanagement bei der Stadt Augsburg - Neuorganisation des Liegenschaftsamtes; Konkretisierung der OB-Verfügung vom 06.12.2022" i. V. m. BSV/24/11109.

Die eigentlich für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Sachkostenerstattung durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung für den Zensus 2022 (UA 05120) wird aufgrund eines Anhörungsverfahrens erst im Jahr 2025 ausbezahlt: + 112.918 €.

Im Bürgeramt (UA 11010) werden bei den Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis mit Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt + 150.000 € gerechnet.

Das gilt auch für das Ordnungsamt (UA 11040). Anhand des Rechnungsergebnisses 2024 und des aktuellen Anordnungsstandes ist damit zu rechnen, dass sich bei den Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis die Einnahmen um + 300.000 € erhöhen.

Wegen Verstößen gegen das Tierschutzrecht im Rahmen der Schweineschlachtung wurde einem Augsburger Schlachthof mit Bescheid 11.12.2024 die Schlachtung von Schweinen bis auf Weiteres untersagt. Somit ist zumindest für das Jahr 2025 mit keinerlei Einnahmen aus Schlacht tieruntersuchungs- und Fleischhygienegebühren im Rahmen der Schweineschlachtung aus diesem Betrieb zu rechnen, was einen Einnahmenausfall i.H.v. ca. - 80.000 € ausmacht (UA 11220 – Fleischhygieneamt).

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Tierärztinnen und -ärzten erhöht sich die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 BayFAG (tierärztliches Fachpersonal) für den Bereich Veterinäramt und Futtermittelrecht 2025, was zu Mehreinnahmen in Höhe von + 55.680 € führt (UA 11240 – Amtstierärztlicher Dienst).

Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca Liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die rechtliche und umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens Mittel i.H.v. + 283.000 € benötigt (UA 11310 – Wasseraufsicht).

Im Bereich der Berufsfeuerwehr und der Integrierten Leitstelle (UA 13010 und UA 16050) werden die Ansätze für die Verrechnungen des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung aktualisiert.

Für die Beschaffung von zusätzlichen Einsatzleittischen und aufgrund erhöhter Wartungskosten für Soft- und Hardware werden im UA 16050 (Integrierte Leitstelle) zusätzliche Mittel i.H.v. + 129.300 € bereitgestellt.

Die flexibel zu nutzenden Beschaffungssondermittel für Schulen („Dispo-Verstärkermittel“) werden um + 100.000 € aufgestockt. Die Schulverwaltung (UA 20010) muss für Lizenzen und Software im Schulbereich zusätzlich + 50.000 € aufgrund von Preissteigerungen und erhöhtem Bedarf ausgeben. Zudem steigen die Mittel für das Leasing für die digitale Ausstattung der Augsburger Schulen um + 75.000 €, um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Im Bereich des neu geschaffenen Bildungsimmobilienmanagements (BIM, UA 20040) erfolgen diverse haushaltsneutrale Umsetzungen vom Bereich des Schulverwaltungsamtes (UA 20010) bzw. Referats 4 (UA 20020), da es zu einer Aufgabenverlagerung kam.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der wasserlosen Urinale in den Augsburger Grundschulen (UA 21110) müssen für die regelmäßige Wartung + 53.100 € bereitgestellt werden, um ihre ökologischen Vorteile weiter nutzen zu können.

Für die Augsburger Schulen kommen hinsichtlich der Grundstücksenergie insgesamt Mehrausgaben von + 356.453 € hinzu (Einzelplan 2, mehrere Unterabschnitte).

Im Bereich der Zuweisungen für Lehrpersonal (Gruppierung 1713.25) werden die Ansätze an die zu erwartenden Einnahmen angepasst: + 540.000 €.

Im Bereich der nichtstädtischen Berufsschulen (UA 24090 und UA 24560) erhöhen sich die Gastschülerbeiträge an den Landkreis Aichach-Friedberg um insgesamt + 480.000 €. Aus verwaltungstechnischen Gründen hat der Landkreis seine Forderungen für das Abrechnungsjahr 2023 erst im Haushaltsjahr 2025 gestellt.

Aufgrund gesunkener Schülerzahlen in der Stadt Augsburg erhält diese geringere Zuweisungen vom Freistaat Bayern für die Schülerbeförderung (UA 29010) in Höhe von - 260.677 €.

Die Ausgaben für die Zuschüsse an freie Träger für den offenen und gebundenen Ganzttag steigen um + 100.580 €.

Im Verwaltungshaushalt fließen + 116.000 € im Zuge der Nachveranschlagungen in Unterhaltsmaßnahmen an der Halle 116 (UA 30040). Die Betonstützpfeiler müssen saniert werden.

Beim AUGSBURG Innovationspark (UA 31250) kommt es aufgrund des sinkenden Basiszinssatzes zu Wenigereinnahmen bei den Zinsen für das ausgereichte Darlehen an die Innovationspark Augsburg GmbH i.H.v. - 197.600 €.

Der Personalkostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für den Betrieb der Museumshops und Cafés (Kunstsammlungen und Museen, UA 32110) steigt um + 87.000 € auf nunmehr 362.000 €. Grund hierfür sind u.a. die Abrechnung von Sonderöffnungen und höhere Tarifabschlüsse.

In der Stadtbücherei (UA 35210) fallen insgesamt für den laufenden Bauunterhalt Mehrausgaben i.H.v. + 44.000 € an. Es müssen die Eingangstüren in der Zentrale ausgetauscht, die Fenster und Rollläden repariert und die Lüftungsanlage saniert und mit einem Kühlaggregat versehen werden.

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Neubaus und des damit verbundenen Umzuges in die Neue Stadtteilbücherei Göggingen frühestens zum 4. Quartal 2025 fallen Wenigerausgaben in Höhe von - 210.855 € an.

Für Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf dem Grundstück Am Pfannenstiel/Thommstraße 21 (UA 36550 – Stadtarchäologie) werden + 18.000 € ausgegeben.

Aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme des Pflegestützpunkt (PSP) ist im UA 40010 (Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung) mit einem geringeren Personalkostenersatz (- 104.708 €) zu rechnen. Erfreulicherweise kann aber ein höherer Sachkostenersatz von insgesamt + 55.244 € veranschlagt werden.

Für Schadensfälle im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (UA 40710) wurde ein Teil von der Versicherungskammer Bayern als Versicherungsfall der sog. Eigenschadenversicherung anerkannt: + 150.000 €.

Für die gestiegenen Inanspruchnahmen von Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII mit gleichzeitig gestiegenen Tagessätzen (UA 45300) werden zusätzliche Mittel i.H.v. + 500.000 € bereitgestellt.

Das gleiche gilt für die gestiegene Inanspruchnahme der Förderung in Kindertageseinrichtungen gem. § 90 i. V. m. § 22 SGB VIII (UA 45400): + 190.000 €.

Ein hoher Ausgabeposten ist die Heimerziehung bzw. Unterbringung sowie sog. andere Wohnformen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) in den Unterabschnitten 45500 (Hilfe zur Erziehung), im Bereich der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII (UA 45650) und Hilfe für junge Volljährige (UA 45610): + 3,8 Mio. €. Diese Kosten werden mit einer gewissen Zeitverzögerung vom Bezirk Schwaben erstattet.

Bei der sonstigen Heimerziehung bzw. beim betreuten Wohnen steigen die Ausgaben um + 800.000 €, bei der Erziehung in Heilpädagogischen Tagesstätten um + 233.000 €.

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 - 4.600.762 € 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): - 2.494.784 €. Allerdings steigen die Kosten für die Kinderbetreuung im Rahmen

von Eingliederungsmaßnahmen um + 200.000 €. Ursache hierfür sind Beitrags-erhöhungen aller Kindertagesstätten im Stadtgebiet.

Höhere Kosten entstehen beim Bildungs- und Teilhabepaket (UA 49820 – Bildung und Teilhabe § 6 Bundeskindergeldgesetz – BKGG) in Höhe von insgesamt + 362.000 €. Hiervon werden Klassenfahrten, der persönliche Schulbedarf, die Lernförderung, die Mitgliedsbeiträge für den Sport und die Mittagsverpflegung finanziert.

Stark steigen auch die Krankenhausumlage gem. des Bescheids der Regierung von Schwaben vom 09.12.2024 um + 1.322.245 € und die Verbandsumlage an den Krankenhauszweckverband Augsburg um + 305.836 € (UA 51020 – Krankenhäuser anderer Träger). Beide Ausgaben werden durch eine entsprechende Entnahme aus der Sonderrücklage „Krankenhausumlagen“ finanziert (vgl. auch ATB 2024).

Für die Sanierung des Plärrerbades werden im Verwaltungshaushalt zusätzliche + 84.749 € ausgegeben (UA 57020 – Hallen- und Sommerbäder).

Mehrausgaben in Höhe von + 351.000 € auf dann 1.401.000 € fallen für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns an (UA 58020 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen). Grund hierfür sind sicherheitsrelevante Baumpflegemaßnahmen an Straßen.

Im Bauordnungsamt rechnet man bei Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungsbereich (UA 61310 – Bauordnung) mit Mehreinnahmen in Höhe von + 200.000 € aufgrund einer leicht gestiegenen Bautätigkeit.

Entlang der Gemeindestraßen (UA 63110) werden hingegen im Bereich der Sondernutzungsgebühren Wenigereinnahmen i.H.v. - 200.000 € erwartet.

Die Stammkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Abfallentsorgung (UA 72110) für das Jahr 2024 wird im Jahr 2025 ausbezahlt: + 144.000 €. Dies kompensiert die Wenigereinnahmen bei der regulären Stammkapitalverzinsung für das Jahr 2023 in Höhe von - 9.000 € aufgrund des niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes.

Aufgrund eines stark anwachsenden Veranstaltungs-, Kongress- und Tagungsgeschäftes im Kongress am Park (UA 76410) steigt die Umsatzpacht des Caterings um + 165.000 €. Die Mehreinnahmen dienen der teilweisen Deckung der gemeldeten Mehrausgaben für den Hochbauunterhalt – Einzelmaßnahmen: Hier werden insgesamt + 250.000 € für die Sanierung der Betonstützen, der Brandschutzelemente und von zwei Aufzügen aufgebracht.

Die ÖPNV-Zuweisungen 2025 steigen um + 1.990.480 € (UA 79140 – Förderung des Verkehrs). Davon werden + 1.904.165 € im UA 83010 (Stadtwerke Augsburg) zur anteiligen Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisung an die swa verwendet.

Beim UA 83010 (Stadtwerke Augsburg) kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von - 499.105 €, da die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG entsprechend niedriger ausfallen.

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 beim Umsatzsteueranteil (UA 90010 – Steuern). Eine Ansatzanpassung in Höhe von + 1.000.000 € scheint vertretbar.

Vorgenommen wird eine Anpassung der Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 BayFAG gem. Bescheid vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 06.02.2025 für das Jahr 2025: - 109.956 €.

Im UA 90020 (Allgemeine Zuweisungen) verringert sich zur Risikovorsorge die Einnahmenveranschlagung im Bereich der Grunderwerbsteuer um - 350.000 €, da im Bereich der Immobilienwirtschaft weiterhin mit relativ niedrigen Umsätzen gerechnet werden muss.

Hinsichtlich der Einkommensteueranteile müssen darüber hinaus die Einnahmeerwartungen um - 400.000 € nach unten angepasst werden.

Aufgrund des angepassten Fahrverhaltens der Bürger und den häufigen Ausfall von zwei älteren Messfahrzeugen werden bei den Verwarn- und Bußgeldern bei der Geschwindigkeitsüberwachung insgesamt - 1.250.000 € weniger eingenommen.

Für die Ersatzbeschaffungen von zwei Messfahrzeuge inkl. Einbau der Messgeräte werden Mittel in Höhe von + 150.000 € im Vermögenshaushalt, UA 11040 – Ordnungsamt, eingestellt.

Für die Bezirksumlage (UA 90030 - Allgemeine Umlagen) fallen Mehrausgaben in Höhe von + 1.598.482 € an aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes um + 3,8 Prozentpunkte auf 25%. Die höheren Kosten werden – wie bekannt - zum einen aus der Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“ finanziert (1.198.245 €). Zum anderen dient als Deckung die Allgemeine Deckungsreserve (400.237 €).

Erfreulich entwickeln sich die Zinseinnahmen aus vorübergehend angelegter Liquidität. Hier ist im UA 91010 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) mit Mehreinnahmen in Höhe von + 4.833.628 € zu rechnen.

Die Personaldeckungsreserve kann aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes zum Halbjahresbericht um - 250.000 € reduziert werden.

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 2025

Der 1. Nachtrag 2025 dient vorrangig der Aktualisierung des Mittelbedarfs bei bereits begonnenen Maßnahmen bzw. der Einnahmenerwartung im Förder- und Beitragsbereich. Einige neue Projekte (vgl. 2.2.2.2) können berücksichtigt werden. Meist ist dies nur durch Mittelumschichtungen und Rücklagenentnahmen finanzierbar. Die Voraussetzungen für die Rücklagenentnahmen wurden in größerem Umfang im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 geschaffen. Hier war es möglich Rücklagen zu bilden bzw. aufzustocken, die nun zur Finanzierung von notwendigen Ausgaben (auch den Verwaltungshaushalt betreffend) herangezogen werden können. In geringem Umfang stehen auch Mehreinnahmen, insbesondere aus der Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren, zur Verfügung. Zudem werden bereits erfolgte Mittelbereitstellungen nach Art. 66 GO nachveranschlagt.

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung steht die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die Geschwindigkeitsüberwachung mit Einbau der Messeinheiten in Höhe von + 150.000 € (UA 11040 VHK 510) an.

Für die Ausstattung des neuen Gerätehauses der FF Lechhausen werden Mittel in Höhe von + 75.000 € (UA 13010 VHK 502) bereitgestellt. Die Mehrkosten in Höhe von + 1,9 Mio. € bei der Errichtung der Feuerwache „West“ (UA 13010 VHK 901) können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden (BSV/25/12168).

In der Birkenau-Grundschule werden die Fenster auf der Ostseite des Gebäudes C erneuert (UA 21110 VHK 358). Dies führt zu einer energetischen Aufwertung (BSV/25/12140). Die Finanzierung der Kosten in Höhe von + 700.000 € erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Bei der Augsburg Innovationspark GmbH (AIP) besteht für den Geschäftsbereich Technologiezentrum ein Darlehensbedarf von + 1.575.000 € (UA 31250 VHK 515). Zur Finanzierung kann die Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Stärkung innovativer Beteiligungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) herangezogen werden. Die Kapitaleinlage bei der AIP reduziert sich dagegen um - 58.500 € (UA 31250 VHK 314).

Im Zusammenhang mit dem Einbau einer Bodenplatte „light“ mit vorbereitenden Maßnahmen für Elektro und Heizung/Lüftung/Sanitär kommt es zu Mehrkosten in Höhe von + 676.438 € (UA 32110 VHK 601). Diese können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden (BSV/25/12160).

Bei der Sanierung der Überdachung der Römermauer am Domvorplatz (UA 36580 VHK 010) fallen Mehrkosten in Höhe von + 97.360 € bei der Erneuerung des Korrosionsschutzes der Stahlstützen und der Dachabdichtungen sowie den Ingenieurskosten an.

Die Einrichtung von sog. Frischküchen in verschiedenen Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 002) summiert sich auf + 150.000 €. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Für notwendige Sanierungsmaßnahmen in den Eishallen, insbesondere der Kälteanlage in der Eishalle Haunstetten (UA 56120 VHK 501), werden Mittel in Höhe von + 91.000 € umgeschichtet von der Sanierung städtischer Sportanlagen (UA 56010 VHK 001).

Für die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Kuhsee (UA 59010 VHK 502) werden + 39.000 € bereitgestellt. Spendenmittel in Höhe von 9.000 € sind hierfür bereits eingegangen.

Beim Neubau der Kleingartenanlage „Reinhold Wolff“ (UA 59080 VHK 601) besteht ein Mehrbedarf von + 251.000 € im Bereich Kanal- und Stromanschluss sowie beim Toilettengebäude. Der Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs (UA 59080 VHK 602) wird dafür vorerst zurückgestellt.

Im Rahmen des Programms „Die Soziale Stadt“ werden für die Neugestaltung des Helmut-Haller-Platzes (UA 61670 VHK 515) Mittel in Höhe von + 3,2 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Umschichtung von Mitteln aus anderen Projekten, die nicht mehr benötigt werden oder zeitlich verschoben werden können (vgl. BSV/25/61009).

Im Bereich Straßenbau werden etliche Maßnahmen neu gestartet bzw. an die aktuellen zeitlichen und monetären Bedarfe angepasst. Möglich wird dies überwiegend durch Mittelumshiftungen bzw. Verwendung von Mitteln aus der im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2024 neu geschaffenen Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte in der Allgemeinen Rücklage. Mittelumshiftungen aus dem Vorhaben Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen (UA 63110 VHK 005) erfolgen zugunsten des barrierefreien und fahrradfreundlichen Umbaus der Pflasterung am Perlachberg und in der Barfüßerstraße (UA 63110 VHK 520, + 1,6 Mio. €), des Projekts Fußgängerstadt Augsburg (UA 63110 VHK 522, + 0,1 Mio. €) und des Neubaus einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviandbach (UA 63110 VHK 530, + 0,9 Mio. €). Durch eine Rücklagenentnahme finanziert wird die Sanierung der Brücken am Perlachberg im Zuge der Gleiserneuerungen (UA 63110 VHK 526, + 0,8 Mio. €), die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Erneuerung der Karwendelstraße (UA 63110 VHK 710, + 1,08 Mio. €), weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Lückenschluss Linie 5 (UA 63110 VHK 930, + 5,05 Mio. €) und das Vorziehen von Mitteln aus dem Jahr 2026 für die Erneuerung des offenporigen Asphalts auf dem OB-Müller-Ring (UA 66110 VHK 516, + 1,0 Mio. €).

Durch den Umbau des kleinen Spielbrunnens auf dem Martin-Luther-Platz zu einem Wasserspiel oder kleinem Fontänenfeld (UA 63110 VHK 521, + 340.000 €) wird die Spielplatzsituation in der Innenstadt bereichert, er dient aber auch dem Hitzeschutz im Stadtkern. Zur Teilfinanzierung werden der Sonderrücklage Kinderspielplätze Mittel in Höhe von 140.000 € entnommen.

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den staatlichen Förderungen und den Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträgen - diverse Unterabschnitte (Kassenwirksamkeit, aktuelle Bescheide, Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2022 und 2024 im Umfang von rd. 1,97 Mio. €).

Die im Rahmen des Abschlusstechnischen Beschlusses (ATB) 2024 gebildete Sonderrücklage „Krankenhausumlagen“ (UA 51020 VHK 001) wird in vollem Umfang zur Deckung der gestiegenen Krankenhausumlage (+ 1.322.245 €) und der gestiegenen Verbandsumlage Krankenhauszweckverband Augsburg (+ 305.836 €) verwendet. Der Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“, die ebenfalls im Rahmen des ATB 2024 aufgestockt wurde, werden zur Teilfinanzierung der gestiegenen Bezirksumlage Mittel in Höhe von 1.198.245 € entnommen. Gleichzeitig wird ein Betrag von 4.908.900 € zugeführt, um dem erhöhten Umlagesatz auch im Folgejahr begegnen zu können. Die Mittel werden den Sonderrücklagen entnommen und dem Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der dort anfallenden Ausgaben zugeführt.

Die Allgemeinen Rücklage (UA 91010 VHK 001) wird in Höhe von insgesamt rd. 13,05 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen herangezogen. Ein Großteil dieser Mittel konnte ebenfalls im Rahmen des ATB 2024 verschiedenen Zweckbindungen zugeführt werden. Die höchsten Entnahmen erfolgen aus den Zweckbindungen „Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften“ (ca. 2,02 Mio. €), „Stärkung innovativer Beteiligungen“ (ca. 1,58 Mio. €) und „Dringende Mobilitätsprojekte“ (7,93 Mio. €).

Eine Aufstockung der Allgemeine Rücklage in Höhe von je 250.000 € erfolgt bei der Zweckbindung „Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten“ bzw. „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ mit spezieller Zweckbindung für Hitzeschutzmaßnahmen in der Stadt (insbesondere Baumpflanzungen).

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2025 Berücksichtigung. Dies ist überwiegend nur durch Mittelumschichtungen und Rücklagenentnahmen möglich. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:

- UA 13010 VHK 502 Feuerwehrgerätehaus FF Lechhausen 75.000 €
- UA 16050 VHK 501 Einführung eines Behandlungskapazitätennachweises BKN 62.000 €
- UA 21110 VHK 358 Birkenau-Grundschule: Fenstertausch (Klimaschutzmaßnahme) 700.000 €

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| • UA 56120 VHK 501 | Sanierung der Eishallen | 91.000 € |
| • UA 59010 VHK 502 | Behindertengerechter Zugang zum Kuhsee | 39.000 € |
| • UA 61670 VHK 515 | Neugestaltung Helmut-Haller-Platz | 3.200.000 € |
| • UA 63110 VHK 520 | Umbau der Pflasterung am Perlachberg und in der Barfüßerstraße | 1.600.000 € |
| • UA 63110 VHK 521 | Umbau kleiner Spielbrunnen Martin-Luther-Platz | 340.000 € |
| • UA 63110 VHK 522 | Fußgängerstadt Augsburg | 100.000 € |
| • UA 63110 VHK 523 | Erschließung "Westlich der Straße Am Wachtel-schlag" | 100.000 € |
| • UA 63110 VHK 526 | Sanierung der Brücken am Perlachberg im Zuge der Gleiserneuerungen | 800.000 € |
| • UA 63110 VHK 530 | Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviantbach | 900.000 € |
| • UA 63110 VHK 532 | Generalsanierung der städtischen Pumpanlagen | 250.000 € |
| • UA 85520 VHK 501 | Waldeingangsschilder an der Wertach | 20.000 € |

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

Eine Fortschreibung der Planungsjahre ab 2026 des Investitionsprogramms 2024 – 2028 erfolgt im 1. Nachtrag 2025 nicht. Nachdem auch keine Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen erfolgen, sind zum Nachtrag 2025 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 2026 im November 2025 (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen 2025 sind nicht vorgesehen.

2.4 Kreditaufnahmen, Schuldenstand

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2025 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Die im 1. Nachtragshaushalt 2025 dargestellten Umsetzungen im Bereich der Tilgungen wirken sich nicht auf den Schuldenstand aus. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2024 stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

| | |
|---|-----------------------|
| = 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 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 (Rech.ergebnis) | + 23,400 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2023 für verschiedene Schulprojekte (Rech.ergebnis) | + 14,450 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2023 für Theatersanierung (Rech.ergebnis) | + 55,000 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis) | - 24,971 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis) | - 5,180 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 Sonderkredit VZ Grottenau (Rech.ergebnis) | - 0,580 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis) | - 0,089 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis) | - 11,001 Mio. € |
| Kredittilgung 2023 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Rech.ergebnis) | - 0,172 Mio. € |
| Nachträglichen KfW-Tilgungszuschüssen für energetische Sanierung | - 1,063 Mio. € |
| Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | 441,867 Mio. € |
| = Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | 441,867 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2024 (Rech.ergebnis) | + 24,970 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2024 für verschiedene Schulprojekte (Rech.ergebnis) | + 18,348 Mio. € |

| | |
|---|-----------------------|
| Kredittilgung 2024 ohne Nettoneuverschuldung (Rech.ergebnis) | - 26,281 Mio. € |
| Kredittilgung 2024 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Rech.ergebnis) | - 7,930 Mio. € |
| Kredittilgung 2024 Sonderkredit Plärrerbad (Rech.ergebnis) | - 0,089 Mio. € |
| Kredittilgung 2024 Sonderkredite Schulprojekte (Rech.ergebnis) | - 12,258 Mio. € |
| Kredittilgung 2024 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Rech.ergebnis) | - 0,172 Mio. € |
| Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 | 438,455 Mio. € |
| = Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | 438,455 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2025 (Haushaltsansatz) | + 27,700 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2025 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz) | + 20,567 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2025 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsrest) | + 26,026 Mio. € |
| Kreditaufnahme 2025 für Theatersanierung (Haushaltsrest) | + 20,000 Mio. € |
| Kredittilgung 2025 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz) | - 27,779 Mio. € |
| Kredittilgung 2025 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz) | - 7,930 Mio. € |
| Kredittilgung 2025 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz) | - 0,089 Mio. € |
| Kredittilgung 2025 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz) | - 15,040 Mio. € |
| Kredittilgung 2025 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz) | 0,172 Mio. € |
| Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (Planung) | 481,738 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) | geplante Veränderungen im HJ 2025 | | Planungs- stand |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | 31.12.2024 | Zuführung | Entnahme | 31.12.2025 |
| Zweckbindung für | | | | |
| ● Betriebsmittel | 1 027 094 | | | 1 027 094 |
| ● Parkraum | 9 513 453 | 488 078 ¹ | 928 150 ² | 9 073 381 |
| ● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets | | | | |
| ○ Anteil Stadt Augsburg | 228 521 | | 153 000 ³ | 75 521 |
| ○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen | 1 115 719 * | | 747 000 ³ | 368 719 |
| ● Optimierung Stadtwaldbäche | 104 801 | | | 104 801 |
| ● Referatsrücklagen | 479 743 | | | 479 743 |
| ● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord | 9 691 | | | 9 691 |
| ● Energiemanagementfonds | 1 294 588 | 280 000 ⁴ | 220 000 ⁵ | 1 354 588 |
| ● Feldwege Lechhausen | 95 620 | | 8 000 ⁶ | 87 620 |
| ● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus | 127 327 | | | 127 327 |
| ● 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 | 17 354 388 | 19 429 532 ⁷ | 6 277 583 ⁸ | 30 506 337 |
| ● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung) | 26 600 000 | | 19 248 328 ⁹ | 7 351 672 |
| ● Sanierung der städt. Jugendhäuser | 307 576 | | | 307 576 |
| ● Rückzahlungsverpflichtungen (bisher: Rückzahlung staatl. Zuwendungen) | 220 231 | 350 000 ¹⁰ | | 570 231 |
| ● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS | 485 295 | | | 485 295 |
| ● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen | 1 568 500 | | 296 987 ¹¹ | 1 271 513 |
| ● Entwicklung Peutingen-Gymnasium | 1 210 854 | | | 1 210 854 |
| ● Kinderbetreuungseinrichtungen | 6 213 520 | | 150 000 ¹⁹ | 6 063 520 |
| ● vertragliche Verpflichtungen aus Grundstücksverkäufen | 100 000 | | | 100 000 |
| ● Erwerb und Erhalt von Kulturgütern | 2 992 397 | | | 2 992 397 |
| ● Bahnhofsvorplätze | 1 898 761 | | | 1 898 761 |
| ● Fahrradverkehr | 2 692 469 | | | 2 692 469 |
| ● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge | 4 209 551 ** | | 75 000 ¹² | 4 134 551 |

| Aufgliederung der Allg. Rücklage | Stand (lt. Jahresrechnung) | geplante Veränderungen im HJ 2025 | | Planungs- stand |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 31.12.2024 | Zuführung | Entnahme | 31.12.2025 |
| ● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen | 33 977 640 | -19 429 532 ¹³ | 2 153 000 ¹⁴ | 12 395 108 |
| ● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS | 3 975 070 | | | 3 975 070 |
| ● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungenm. | 5 440 881 | 250 000 ²⁰ | 800 000 ¹⁵ | 4 890 881 |
| ● Interim Fraktionen während Rathausumbau | 250 000 | | | 250 000 |
| ● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor. | 2 669 541 | | 676 438 ²¹ | 1 993 103 |
| ● Feuerwache West | 88 486 | | | 88 486 |
| ● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften | 5 706 150 | | 2 542 150 ¹⁶ | 3 164 000 |
| ● Flexible Container-Schulen | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| ● Bgm.-Aurnhammer-Straße | 200 000 | | 50 000 ¹⁷ | 150 000 |
| ● Spickelbad | 8 469 890 | | | 8 469 890 |
| ● Forstverwaltung | 0 | | | 0 |
| ● Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten | 1 450 000 | 250 000 ²² | | 1 700 000 |
| ● Helmut-Haller-Platz | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| ● Stärkung innovativer Beteiligungen | 3 000 000 | | 1 575 000 ²³ | 1 425 000 |
| ● Sicherheit im öffentlichen Raum bei Veranstaltungen | 250 000 | | | 250 000 |
| ● Dringende Mobilitätsprojekte | 13 204 440 | | 7 930 000 ²⁴ | 5 274 440 |
| ● ohne Zweckbindung | 31 042 039 | | 10 253 705 ¹⁸ | 20 788 334 |
| Summen | 200 523 434 | 1 618 078 | 54 084 341 | 148 057 171 |

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2025 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.

** In dieser Rücklage ist ein Teilbestand in Höhe von 300.000 € für Planungsmittel neue Realschule im Augsburger Osten berücksichtigt.

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| ¹ | - Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) | 450 000 € |
| | - Bike+Ride Haltepunkt Messe | 38 078 € |
| ² | - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) | 767 500 € |
| | - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905) | 150 000 € |
| | - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH | 10 650 € |
| ³ | - Errichtung eines Geräteunterstands im Forstrevier Unterbaar (UA 85530 VHK 311) | 100 000 € |
| | - Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501) | 800 000 € |
| | -- Anteil Stadt Augsburg (17 %) | 153 000 € |
| | -- Anteil ehemals waldbesitzende Stiftungen (83 %) | 747 000 € |
| ⁴ | Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) | 280 000 € |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 5 | - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen i. Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713) | 40 000 € |
| | - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007) | 180 000 € |
| 6 | Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03) | 8 000 € |
| 7 | Aufstockung zur Finanzierung von eventuellen Mehrkosten und zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen mittels Umschichtung der Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung 2024 aus der Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen | 19 429 532 € |
| 8 | Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils | 6 277 583 € |
| 9 | Entnahme zum Wiedereinsatz im Verwaltungshaushalt aufgrund der avisierten Beilegung eines Gewerbesteuer-Rechtsstreits (Stadtratsbeschluss vom 26.09.2024, BSV/24/11280 nö) | 19 248 328 € |
| 10 | Rückstellung für Rückzahlung von Ausbaubeiträgen Anna-/Philippine-Welser-Straße (UA 61730 VHK 908) | 350 000 € |
| 11 | Brandschutzmaßnahmen Schubertschule - Außenstelle d. Ulrichschule (UA 27010 VHK 20) | 296 987 € |
| 12 | Vorlaufkosten Ansiedlung Realschule im Augsburgster Osten (HSt. 1.61010.6551.14) | 75 000 € |
| 13 | Umschichtung der Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung 2024 zugunsten der Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung (<i>Zuführung erfolgte i. R. d. 2. Nachtrags 2024</i>) | -19 429 532 € |
| 14 | Finanzierung von Haushaltsbelastungen im Vermögenshaushalt | 2 153 000 € |
| 15 | - Städtisches (Klima-)Förderprogramm für PV Anlagen (UA 11060 VHK 258) | 100 000 € |
| | - Birkenau-Grundschule: Fenstertausch (UA 21110 VHK 358) | 700 000 € |
| 16 | - Verbesserung der Gebäudesituation AGNF (UA 58020 VHK 703) | 526 150 € |
| | - Sanierung Betonstützpfiler Halle 116 (HSt. 1.30040.5001.00) | 116 000 € |
| | - Finanzierung von Mehrkosten b.d. Errichtung Feuerwache West (UA 13010 VHK 901) | 1 900 000 € |
| 17 | Vorlaufkosten Bgm.-Aurnhammer-Straße (HSt. 1.61010.6551.14) | 50 000 € |
| 18 | Haushaltsabgleich | 10 253 705 € |
| 19 | Einrichtung von Frischküchen in verschiedenen Kitas (UA 46400 VHK 002) | 150 000 € |
| 20 | Aufstockung Rücklagenbestand mit spezieller Zweckbindung für Hitzeschutzmaßnahmen in der Stadt (insbesondere Baumpflanzungen) als gesonderter Teilbestand der Klimaschutzrücklage | 250 000 € |
| 21 | Finanzierung von Mehrkosten b.d. Sanierung Dominikanerkirche (UA 32110 VHK 601) | 676 438 € |
| 22 | Aufstockung Rücklagenbestand | 250 000 € |
| 23 | Ausreichung Darlehen an Augsburg Innovationspark GmbH (UA 31250 VHK 515) | 1 575 000 € |
| 24 | - Finanzierung Mehrkosten Erneuerung Karwendelstraße (UA 63110 VHK 710) | 1 080 000 € |
| | - Teilfinanzierung Erneuerung des OPA OB-Müller-Ring (UA 66110 VHK 516) | 1 000 000 € |
| | - Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) m. Begleitmaßnah. (UA 63110 VHK 930) | 5 050 000 € |
| | - Sanierung d. Brücken a. Perlachberg i. Zuge d. Gleiserneuerungen (UA 63110 VHK 526) | 800 000 € |

Nachrichtlich:

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: | 2022 | 1 058 137 107 € |
| (jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge) | 2023 | 1 137 063 781 € |
| | 2024 | 1 202 842 887 € |
| | Durchschnitt: | 1 132 681 258 € |
| | davon 1 %: | 11 326 813 € |

2.5.2 Referatsrücklagen

Die Dienststellen sahen sich 2024 mit unterschiedlichen finanziellen Krisenauswirkungen konfrontiert. In vielen Fällen konnte die Finanzverwaltung Kompensation aus Rücklagen und allgemeinen Deckungsmitteln zur Verfügung stellen. Es konnte keine sachgerechte Budgetabrechnung 2024 vorgenommen werden, sodass daraus keine Veränderung der Referatsrücklage resultieren.

| Referat | Stand (lt. Jahresrechnung) | geplante Veränderungen im HJ 2025 | | Planungsstand |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| | 31.12.2024 | Gutschrift | Entnahme | 31.12.2025 |
| jeweils in € | | | | |
| 0 | 77 025 | | | 77 025 |
| 1 | 25 014 | | | 25 014 |
| 2 | 207 | | | 207 |
| 3 | 50 000 | | | 50 000 |
| 4 | 30 000 | | | 30 000 |
| 5 | 50 000 | | | 50 000 |
| 6 | 86 339 | | | 86 339 |
| 7 | 111 158 | | | 111 158 |
| 8 | 50 000 | | | 50 000 |
| Summe | 479 743 | 0 | 0 | 479 743 |

2.5.3 Sonderrücklagen

| Bezeichnung der Sonderrücklage | Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2024 | geplante Veränderungen im HJ 2025 | | Planungsstand 31.12.2025 |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Zuführung | Entnahme | |
| Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005) | 235 283 | 7 000 ¹ | | 242 283 |
| Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004) | 6 509 309 | | | 6 509 309 |
| Friedhofswesen (UA 75110/001) | - 426 880 | | 400 000 ² | - 826 880 |
| Krematorium (UA 75120/001) | 124 203 | | 49 354 ³ | 74 849 |
| Bestattungsdienst (UA 75130/001) | - 674 230 | 366 289 ⁴ | | - 307 941 |
| Versorgungsrücklage (UA 91010/001) | 22 594 459 [*] | | | 22 594 459 |
| Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001) | 2 882 239 | 3 500 ⁵ | 585 100 ⁶ | 2 300 639 |
| Kinderspielplätze (UA 58020/001) | 716 230 | | 140 000 ²⁰ | 576 230 |
| Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006) | 1 167 395 | | 65 649 ⁷ | 1 101 746 |
| SJR-Defizitabdeckung (UA 47300/001) | 157 274 | | | 157 274 |
| Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001) | 18 728 | | 11 500 ⁸ | 7 228 |
| Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001) | 698 416 | | 336 780 ⁹ | 361 636 |
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004) | 58 800 | | | 58 800 |
| Interimskosten Peutingen-Gymnasium (UA 23310/003) | 415 822 | | 245 500 ¹⁰ | 170 322 |
| Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003) | 3 295 847 | | | 3 295 847 |
| Umlagekraft / Bezirksumlage (UA 90030/001) | 19 655 497 | 4 908 900 ²¹ | 3 647 119 ¹¹ | 20 917 278 |
| Jobticket (UA 08910/001) | 22 012 | | | 22 012 |
| Personalkostenvorsorge (UA 91010/004) | 15 189 882 | | 7 500 000 ¹² | 7 689 882 |
| Krisen-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen (UA 91010/005) | 1 011 023 | | | 1 011 023 |
| Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001) | 29 340 | | | 29 340 |
| Zusatzbedarfe Schulen (UA 20010/003) | 498 444 | | | 498 444 |
| Krankenhausumlagen (UA 51020/001) | 1 628 081 | | 1 628 081 ¹⁹ | 0 |
| Instandhaltungsrücklage Zeughaus-Wohnungen (UA 35520/001) | 7 020 | 2 340 ¹³ | | 9 360 |
| ÖPNV (UA 79140/001) | 821 466 | | | 821 466 |
| Energiekostenvorsorge (UA 91010/007) | 4 176 673 | | 2 200 000 ¹⁴ | 1 976 673 |
| Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001) | 221 500 | | 221 500 ¹⁵ | 0 |

| Bezeichnung der Sonderrücklage | Stand (lt. Jahresrechnung) 31.12.2024 | geplante Veränderungen im HJ 2025 | | Planungsstand 31.12.2025 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Zuführung | Entnahme | |
| Interimskosten Rathausumbau (UA 00010/003) | 1 316 026 | | 74 500 ¹⁶ | 1 241 526 |
| Freie Theater (UA 34020/001) | 150 000 | | 75 000 ¹⁷ | 75 000 |
| Pädagogisches Institut (UA 46700/001) | 1 300 000 | | 1 040 000 ¹⁸ | 260 000 |
| ÖPNV - Planungen (UA 79140/005) | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Veranstaltungsunterstützung (UA 79110/001) | 129 420 | | | 129 420 |
| Demokratieprojekte (UA 02120/001) | 70 000 | | | 70 000 |
| Summen | 84 999 279 | 5 288 029 | 18 220 083 | 72 067 225 |

* Der Planungsstand zum 31.12.2024 ist die Summe der tatsächlich erfolgten bzw. geplanten Einzahlungen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung betrug der Depotbestand zum 31.12.2024 rund 30,089 Mio. €.

| | | |
|---|---|------------------|
| 1 | - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2025 zugeführt | 0 € |
| | - Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) | 7 000 € |
| 2 | Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt | 400 000 € |
| 3 | Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt | 49 354 € |
| 4 | Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt | 366 289 € |
| 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) | 231 500 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012) | 35 800 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017) | 1 400 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018) | 35 000 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Am Grabenweg" (UA 58040 VHK 019) | 130 000 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021) | 26 700 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 900 "AUGSBURG Innovationspark" (UA 58040 VHK 025) | 15 000 € |
| | - 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 € |

noch

| | | |
|----|---|--------------------|
| 6 | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123) | 2 500 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 672 "Zwischen der Kleingartenanlage" Griesle und der Schillstraße" (UA 58040 VHK 172) | 32 000 € |
| | - 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) | 25 000 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 893 "Nördl. d. Fritz-Hintermayr-Str., westlich der Windprechtstraße (UA 58040 VHK 901) | 7 200 € |
| | - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße" (UA 58040 VHK 902) | 3 000 € |
| 7 | Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt | 65 649 € |
| 8 | Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum bei HSt. 1.32110.5407.00 | 11 500 € |
| 9 | Finanzierung von Mehrkosten beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (HSt. 1.33100.7181.01) | 336 780 € |
| 10 | Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutingergymnasium (HSt. 1.23310.5303.02) | 245 500 € |
| 11 | Finanzierung einer höheren Bezirksamlage im Jahr 2025 | 3 647 119 € |
| 12 | Finanzierung der gestiegenen Personalkosten | 7 500 000 € |
| 13 | Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen | 2 340 € |
| 14 | Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich der Energiekosten im Verwaltungshaushalt | 2 200 000 € |
| 15 | Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich der Jugendhilfe durch gestiegene Fallzahlen und Personalkosten der Träger | 221 500 € |
| 16 | Finanzierung von Mehrausgaben bei der HSt. 1.00010.6351.00 im Zuge der Rathaussanierung (Auslagerung der Stadtratssitzungen, Einsatz von Sicherheitsdiensten) | 74 500 € |
| 17 | Mittel für die Institutionelle Förderung der freien Theater, siehe HSt. 1.34020.7181.01 | 75 000 € |
| 18 | Mittel für die Sanierung der Räumlichkeiten der angestrebten Einrichtung des Pädagogischen Instituts in der Ulmer Str. 94; HSt. 1.46700.5001.02 (siehe auch BSV/23/10205) | 1 040 000 € |
| 19 | Finanzierung der Mehrausgaben bei der | |
| | - Krankenhausumlage (HSt. 1.51020.7112.00) | 1 322 245 € |
| | - Umlage an den Krankenhauszweckverband (HSt. 1.51020.7131.01) | 305 836 € |

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| ²⁰ | Mittel für den Umbau des "kleinen Spielbrunnens" zu einem Wasserspiel bzw. zu einem kleinen Fontänenfeld auf dem Martin-Luther-Platz (HSt. 2.63110.9501.00/521) | 140 000 € |
| ²¹ | Aufstockung der Sonderrücklage zur Abfederung einer voraussichtlich steigenden Bezirksumlage in den Folgejahren | |
| | - davon aus dem VwH | 4 001 183 € |
| | - davon aus dem VmH | 907 717 € |

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | | Einnahmen - in € - | |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 0121.00 | Umsatzsteueranteil | + 1.000.000 | |
| 0611.01 | Land - Finanzzuweisungen | | - 109.956 |
| 0611.03 | Land - Grunderwerbsteuer | | - 350.000 |
| 0611.04 | Land -Einkommenssteuerersatz | | - 400.000 |
| 0611.05 | Land - Pausch. Finanzzuweis. - Steuerersätze | + 100 | |
| 0811.04 | Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung | | - 1.000.000 |
| 0812.04 | Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung | | - 250.000 |
| 1001.01 | Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis | + 600.000 | |
| 1001.04 | Verw.geb. übertr. Wirkungskr. / Fahrerlaubnisse | + 50.000 | |
| 1101.00 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | | - 80.000 |
| 1101.01 | Eintrittsgelder | | - 8.200 |
| 1101.16 | Verpflegungsgebühren | + 35.136 | |
| 1101.34 | Sondernutzungsgebühren | | - 200.000 |
| 1303.01 | Erlöse aus Holznutzung | + 17.421 | |
| 1305.00 | Sonstige Verkaufserlöse | + 200 | - 186.359 |
| 1401.00 | Mieten und Pachten aus Grundvermögen | + 11.507 | |
| 1401.01 | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges | + 50.000 | - 96.600 |
| 1401.02 | Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Sond.bew. | + 124.600 | |
| 1401.04 | Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl. | + 86.000 | |
| 1401.07 | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige - | + 82.430 | |
| 1401.14 | Mieten u. Pachten a. Grundvermögen -umsatzst.- SB | + 165.000 | |
| 1403.00 | Dienstwohnungsentschädigungen | + 93.200 | |
| 1405.02 | Mieten für Betriebsausstattung | | - 82.430 |
| 1531.00 | Sonstiger Kostenersatz | + 155.696 | - 4.000 |
| 1531.05 | Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges - | + 57.900 | |
| 1531.06 | Sonstiger Kostenersatz - Lizenzen - | + 15.215 | - 15.215 |
| 1551.00 | Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH | + 4.000 | |
| 1565.00 | Rückerstattung v. fremden öffentl. Unternehmen | + 20.000 | |
| 1571.00 | Zahlungen für Schadenfälle | + 9.580 | |
| 1571.01 | Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung | + 150.000 | |
| 1581.00 | Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben d. VwHH | + 10.000 | - 45.000 |
| 1603.11 | Sonst. Sachkost.erst. v. Bund SGB XII - örtl. Tr. | + 675.000 | |
| 1613.00 | Sonstige Sachkostenerstattung vom Land | + 112.918 | - 10.000 |
| 1613.01 | Sonstige Sachkostenerstattung v. Land - Sonderbew. | + 100 | |
| 1613.05 | Personalkostenerstattung vom Land - umA | | - 55.000 |
| 1615.11 | Personalkostenerstattung vom Land | + 567.000 | - 35.000 |
| 1620.00 | Kost.erst. v. and. Tr. (b. Aufenth. in Frauenhaus) | | - 30.000 |

| Gruppierung | | Einnahmen - in € - | |
|--|--|--------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 1622.05 | Jugendhilfekostenerstattung - umA | + 3.800.000 | |
| 1623.00 | Sonst. Sachkost.ers. v. Gemeinden u. Gem.verbänden | + 11.823 | |
| 1625.11 | Personalkostenersatz v. Gemeinden u. Gemeindeverb. | | - 20.942 |
| 1627.02 | Grundsteuer Güterverkehrszentrum | + 15.004 | |
| 1633.00 | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden | + 458.510 | |
| 1643.00 | Sonst. Sachkosteners. v. Tr. d. ges. Soz.versich. | + 952.667 | |
| 1645.11 | Pers.kost.ersatz v. Tr. d. ges. Soz.versich. | | - 83.766 |
| 1663.01 | Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung. | | - 82.662 |
| 1673.01 | Sonst. Sachkost.ers. v. privaten Unternehmen | + 234.595 | |
| 1703.00 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | + 34.995 | |
| 1713.00 | Sonstige Zuweisungen vom Land | + 2.046.411 | |
| 1713.01 | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch. | + 337.375 | - 34.896 |
| 1713.21 | Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung | | - 260.677 |
| 1713.24 | Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand - | + 504 | |
| 1713.25 | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal | + 580.000 | |
| 1723.00 | Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb. | + 27.000 | |
| 1733.00 | Zuweisungen von Zweckverbänden | + 30.000 | |
| 1745.00 | Zuw. zu Personalkosten v. Tr. d. ges. Sozialvers. | + 238.448 | |
| 1783.02 | Zusch. v. üb. Bereichen - Erbschaften u. Schenk. | + 130.000 | |
| 1783.05 | Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen | | - 3.900 |
| 1911.00 | Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII - KdU | | - 2.494.784 |
| 2051.00 | Zinsen a. Forderungen an komm. Sond.rechnungen | | - 197.600 |
| 2052.00 | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen | | - 128.700 |
| 2052.01 | Rücklagezinsen v. komm. Sond.rechnungen - SB | | - 3.500 |
| 2072.00 | Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen | + 4.833.628 | |
| 2101.00 | Gewinnablieferungen und Dividende | + 144.000 | - 9.000 |
| 2101.01 | Gewinnablieferungen und Dividende - SB | + 130.000 | |
| 2201.00 | Konzessionsabgaben | + 73 | - 499.105 |
| 2202.00 | Konzessionsabgaben - Sonstige - | | - 23.400 |
| 2203.00 | Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung - | + 4.646 | |
| 2611.01 | Nebenforderungen - Zinsen - | + 200.000 | |
| 2701.00 | Abschreibungen | + 55.500 | - 40.000 |
| 2751.00 | Verzinsung des Anlagekapitals | + 90.350 | - 4.000 |
| 2801.00 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | + 316.000 | |
| 2861.00 | Zuf. v. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen | + 2.826.326 | - 28.500 |
| 2871.00 | Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen | + 5.700 | |
| Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-) | | + 21.851.558 | - 6.873.192 |
| Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt - | | + 14.978.366 | |

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

| Gruppierung | | Ausgaben - in € - | |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 4701.00 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | - 250.000 |
| 5001.00 | Kleiner Bauunterhalt und Wartung | + 313.913 | |
| 5001.01 | Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB | + 100 | |
| 5001.02 | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. | + 634.540 | - 55.803 |
| 5001.05 | Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten | + 4.000 | |
| 5001.10 | Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung | + 35.000 | |
| 5001.22 | Hochbauunterhalt-Sondermittel | | - 84.749 |
| 5102.05 | Unterhalt Straßenbegleitgrün | + 351.000 | |
| 5211.00 | Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst. | + 208.500 | - 169.695 |
| 5211.01 | Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB | + 134.225 | |
| 5211.22 | Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen | + 100.000 | - 121.000 |
| 5211.99 | Besch. v. Büro- u. Betr.ausst. - Digitalisierung | + 1.000 | |
| 5301.00 | Grundstücksmieten und -pachten | + 23.534 | - 218.919 |
| 5301.04 | Grundst.mieten u. Pachten - Sonderbewirtsch.ustpfl. | + 15.000 | |
| 5301.05 | Mietverrechnung an BGA | + 215.000 | - 215.000 |
| 5303.00 | Miete für Büro- und Betriebsausst. | + 12.650 | - 131.603 |
| 5303.04 | Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand | + 3.000 | |
| 5304.00 | Leistungen nach Leasingverträgen | + 91.400 | |
| 5401.00 | Grundbesitzabgaben | + 89.988 | - 500 |
| 5403.00 | Grundstücksenergie | + 372.953 | - 25.000 |
| 5407.00 | Grundstücks- und Gebäudereinigung | + 63.720 | - 55.520 |
| 5421.00 | Sonstige Grundstücksbew.kosten | + 59.183 | |
| 5421.01 | Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB | + 500 | - 5.183 |
| 5521.00 | Kfz-Versicherungen | + 1.870 | |
| 5601.00 | Dienst- und Schutzkleidung | + 14.500 | |
| 5621.02 | Externe Fortbildung | + 3.650 | |
| 6301.01 | Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung | + 4.500 | |
| 6301.04 | Verbrauchsmittel - Kopierpapier | | - 96.000 |
| 6301.05 | Verbrauchsmittel - Essen | + 76.860 | |
| 6351.00 | Sonstige Betriebsausgaben | + 83.000 | |
| 6351.01 | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung | + 254.000 | |
| 6381.00 | Betriebsenergie | + 112.830 | |
| 6382.00 | Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig | + 18.000 | |
| 6411.00 | Sachversicherungen | + 500 | |
| 6411.01 | Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung | + 32.331 | |
| 6422.00 | Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen | + 24.230 | |
| 6501.00 | Bürobedarf | + 5.500 | - 9.000 |
| 6511.00 | Bücher und Zeitschriften | + 100 | |

| Gruppierung | | Ausgaben - in € - | |
|-------------|---|-------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 6511.00 | Bücher und Zeitschriften | + 100 | |
| 6521.00 | Fernmeldegebühren | + 48.264 | |
| 6523.00 | Portokosten | + 12.900 | |
| 6541.00 | Dienstreisen und Fahrtkosten | + 2.100 | - 2.100 |
| 6551.00 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | + 157.286 | - 218 |
| 6551.01 | Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten - SB | + 11.000 | |
| 6551.02 | Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten - Sonderetat | + 283.000 | |
| 6551.11 | Projekt "Klimaschutz" | | - 63.000 |
| 6551.20 | Sachverst., Ger.- u.ä. Kost.-Haunstetten Südwest | | - 450.000 |
| 6581.00 | Sonstige Geschäftsausgaben | + 4.500 | - 8.200 |
| 6581.01 | Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung | | - 20.000 |
| 6611.00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | | - 1.000 |
| 6611.02 | Mitgliedsbeitr. an Vereine u. Verbände - Allg. HH | + 218 | |
| 6621.00 | Vermischte Ausgaben | + 20.000 | |
| 6721.00 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | + 10.468 | |
| 6726.00 | Gastschülerbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. | + 480.000 | |
| 6727.04 | Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum | + 15.004 | |
| 6731.00 | Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. | | - 20.000 |
| 6761.01 | Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter | | - 81.230 |
| 6761.02 | Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter | + 76.920 | |
| 6791.00 | Innere Verrechnungen | + 8.313 | - 3.800 |
| 6801.00 | Abschreibungen | + 66.500 | - 40.000 |
| 6851.00 | Verzinsung des Anlagekapitals | + 91.700 | - 7.500 |
| 6901.00 | Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd. | | - 4.600.762 |
| 6921.00 | Leist. z. Einglied. §16aNr.1SGBII - Kinderbetr. | + 200.000 | |
| 6924.00 | Leist. z. Eingl. § 16a Nr.3 SGB II-psych.soz.Betr. | + 15.000 | |
| 7001.01 | Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L. | + 11.507 | |
| 7001.10 | Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB | + 100.580 | |
| 7002.00 | Miet- und Pachtzuschüsse | + 800 | |
| 7002.05 | Erbbauzinszuschüsse | + 3.000 | |
| 7111.01 | Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen - | + 169.316 | - 1.182 |
| 7112.00 | Krankenhausumlage | + 1.322.245 | |
| 7131.01 | Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. - | + 492.840 | |
| 7151.01 | Zusch. an komm. Sond.rechnungen -ges.o.vertr.L.- | + 1.904.165 | |
| 7161.03 | Z. an sonst. öff. Sond.rech. -freiw.L-SB | | - 36.045 |
| 7171.01 | Zusch. an private Unternehmen -ges.o.vertr.L.- | + 87.000 | |
| 7181.02 | Zuschüsse an übrige Bereiche - freiw. Leist. - | | - 37.106 |
| 7281.01 | Schuldendiensth. an übr. Ber. -vertr. o. ges. L.- | + 1.232 | |
| 7350.21 | Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger | + 675.000 | |
| 7701.02 | Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen | + 500.000 | |
| 7713.00 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | + 1.300.000 | |

| Gruppierung | | Ausgaben - in € - | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 7713.05 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA | + 3.500.000 | |
| 7714.00 | Hilfe in Kindertagesstätten | + 190.000 | |
| 7729.01 | Erz. i. Tagesgruppe - Heilpädagog. Tagesstätten - | + 233.000 | |
| 7729.09 | Sonst. L. d. Ki.-u.Ju.hi. -Inobhutnahme i.E.- umA | + 300.000 | |
| 7810.22 | Leist.n. BKGG - BuT - mehrt. Klassenfahrten | + 75.000 | |
| 7810.25 | Leist.n. BKGG - BuT - pers. Schulbedarf | + 110.000 | |
| 7810.27 | Leist.n. BKGG - BuT - Lernförderung | + 50.000 | |
| 7810.28 | Leist.n. BKGG - BuT - Mittagsverpl.Schule | + 75.000 | |
| 7810.31 | Leist.n. BKGG - BuT - Mitgliedsbeitr. Sport | + 52.000 | |
| 7881.15 | Sozialticket | + 20.000 | |
| 7912.01 | Leist. b. anderw.Unterbringung - A - stationär | + 86.000 | |
| 7922.00 | L. a. Pers. i. Aufn. o. vergleichb.Eintr.-ambulant | + 74.000 | |
| 8061.00 | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung | + 630.000 | |
| 8061.04 | Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen | + 205.000 | |
| 8071.00 | Zinsen an private Unternehmen | | - 630.000 |
| 8071.02 | Gewerbesteuererstattungszinsen an private Untern. | + 200.000 | |
| 8071.04 | Zinsen an priv. Untern. - Ertüchtig.progr. Schulen | | - 205.000 |
| 8321.00 | Bezirksumlage | + 1.598.482 | |
| 8501.00 | Allgemeine Deckungsreserve | | - 400.237 |
| 8601.00 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | + 196.398 | |
| 8631.00 | Zuf. z. VermHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen | | - 1.850 |
| 8661.00 | Zuf. z. VermHH - Sonstige Sonderrücklagen | + 4.001.183 | |
| 8671.00 | Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen | + 121.000 | - 123.430 |
| Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-) | | + 23.148.998 | - 8.170.632 |
| Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt - | | + 14.978.366 | |

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

| Gruppierung | | Einnahmen - in € - | |
|--|---|--------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 3001.00 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | + 196.398 | |
| 3031.00 | Zuf. v. VerwHH - Sonderrücklagen Bestattungswesen | | - 1.850 |
| 3061.00 | Zuf. v. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen | + 4.001.183 | |
| 3071.00 | Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen | + 121.000 | - 123.430 |
| 3101.00 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | + 13.047.438 | |
| 3161.00 | Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen | + 2.966.326 | - 28.500 |
| 3171.00 | Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen | + 254.631 | |
| 3409.00 | Rückzahlung von Bauausgaben | + 86.075 | |
| 3501.00 | Erschließungsbeiträge | + 1.810.000 | |
| 3503.00 | Ausbaubeiträge | | - 740.000 |
| 3601.00 | Investitionsförderung vom Bund | + 286.090 | - 156.744 |
| 3611.00 | Investitionsförderung vom Land | + 2.351.036 | - 1.236.000 |
| 3611.06 | Investitionsförderung vom Land - StBauFG | + 600.000 | |
| 3611.08 | Investitionsförderung vom Land - GVFG | + 580.169 | - 138.000 |
| 3611.09 | Investitionsförderung vom Land - 13c FAG | + 24.520 | |
| 3611.10 | Investitionsförderung vom Land - 13h FAG | | - 17.436 |
| 3621.00 | Investitionsförderung v. Gemeinden u. Gem.verb. | + 278.631 | |
| 3662.00 | Investitionsförderung v. sonst. öff. Sonderrechn. | | - 400.000 |
| 3676.00 | Spenden von privaten Unternehmen | + 9.000 | |
| Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-) | | + 26.612.497 | - 2.841.960 |
| Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt - | | + 23.770.537 | |

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

| Gruppierung | | Ausgaben - in € - | |
|--|--|-------------------|-------------|
| Nummer | Bezeichnung | mehr (+) | weniger (-) |
| 9001.00 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | + 316.000 | |
| 9061.00 | Zuf. z. VerwHH - sonstige Sonderrücklagen | + 2.826.326 | - 28.500 |
| 9071.00 | Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen | + 5.700 | |
| 9101.00 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | + 500.000 | |
| 9131.00 | Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen | | - 1.850 |
| 9161.00 | Zuführung an sonstige Sonderrücklagen | + 4.908.900 | |
| 9171.00 | Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen | + 121.000 | - 123.430 |
| 9272.00 | Darlehen an private Unternehmen | + 1.575.000 | |
| 9351.02 | Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung | + 722.384 | - 96.000 |
| 9391.00 | Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften | | - 58.500 |
| 9401.00 | Hochbauherstellung | + 3.579.676 | |
| 9401.03 | Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung | + 3.000 | |
| 9401.08 | Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung | + 10.000 | |
| 9501.00 | Tiefbauherstellung / Straßenbau | + 12.990.000 | - 4.900.000 |
| 9502.00 | Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung | + 80.000 | |
| 9504.00 | Tiefbauherstellung / Brückenbau | + 1.700.000 | |
| 9505.00 | Tiefbauherstellung / Wasserbau | | - 450.000 |
| 9505.08 | Bauverwaltungsk. f. Tiefbauherstellung / Wasserb. | | - 45.000 |
| 9601.00 | Sonstige Bauten | + 340.000 | - 342.000 |
| 9601.03 | Baubetreuungskosten für sonstige Bauten | + 18.900 | |
| 9602.00 | Allgemeine Planungen und Untersuchungen | + 450.000 | - 580.000 |
| 9766.00 | Kredittilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | + 2.530.000 | |
| 9766.04 | Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ert. Schulen | + 756.000 | |
| 9776.00 | Kredittilgung an privaten Unternehmen | | - 2.530.000 |
| 9776.04 | Kredittilg. a. priv. Untern. - Ertüchtig. Schulen | | - 756.000 |
| 9821.00 | Investitionsförderung an Gemeinden u. Gem.verb. | + 248.931 | |
| Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-) | | + 33.681.817 | - 9.911.280 |
| Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt - | | + 23.770.537 | |

2.7 Genehmigung Haushalt 2025/2026



| |
|--|
| Stadt Augsburg Stadtkämmerei |
| Eing.: 04. März 2025 |
| zugestellt an: |

Regierung von Schwaben

Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

| | |
|--|--|
| Postbuch-Nr. _____ | <input type="checkbox"/> Büroleitung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Referat <u>A</u> | <input type="checkbox"/> stv. Büroleitung |
| <input type="checkbox"/> Direktorium _____ | <input type="checkbox"/> persönl. Referentin |
| | <input type="checkbox"/> ReferatsSB |
| | <input type="checkbox"/> VöZi |
| REFERAT OB 03. März 2025 <i>dm</i> | |
| <input type="checkbox"/> Erled. / Beantw. | <input type="checkbox"/> Antwort U OB |
| <input checked="" type="checkbox"/> z. K. z. w. V. | <input type="checkbox"/> b. R. |
| <input type="checkbox"/> Umlauf _____ | <input type="checkbox"/> Stellungnahme |
| <input type="checkbox"/> Kopie an _____ | <input type="checkbox"/> WV _____ |

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom
13.01.2025

Unser Zeichen
RvS-SG12-1512-
12/50/10

Bearbeiter
Thomas Koch

Tel. (0821) 327-2221
Fax (0821) 327-12221
thomas.koch@reg-schw.bayern.de

Augsburg
27.02.2025

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 der Stadt Augsburg und deren Eigenbetriebe

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 12.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 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 2025 in Höhe von 48.266.800 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 42.784.100 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO mit nachfolgender Auflage rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgender Auflage:

Dienstgebäude
Fronhof 10
86152 Augsburg

Besuchszeiten
Mo. – Do.: 08:30 – 11:45 Uhr
und 13:30 – 15:15 Uhr
Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon
Vermittlung: 0821 327-01
Telefax
zentral: 0821 327-2289

E-Mail (zentral)
poststelle@reg-schw.bayern.de
Internet
www.regierung.schwaben.bayern.de

- a) Die Tilgungen erfolgen hinsichtlich der Neuverschuldung im Zusammenhang mit den Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms in einem Zeitraum von bis zu 11 Jahren.
- 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 2025 in Höhe von 8.103.737 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 2025 in Höhe von 29.183.658 EUR wird abweichend der Investitionssumme nach in Höhe von 28.655.000 EUR gemäß Art. 71 Abs. 1 und 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 2025 in Höhe von 600.000 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 2025 in Höhe von 54.226.828 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 20.960.241 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

- 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 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.285.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 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 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.950.000 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 48.266.800 EUR und 42.784.100 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms von rd. 20.567 TEUR sowie 13.784 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 2026 bis 2028 gelingen im Kernhaushalt Schulden abzubauen. Somit sinkt die Verschuldung im oben genannten Zeitraum, diese Entwicklung begrüßen wir sehr.

Zu 1.1.3

Nach Art. 71 Abs. 1 GO sind eingeplante Kredite nur für Investitionen oder zur Umschuldung zulässig.

Die beschlossene Kreditermächtigung beim Eigenbetrieb (EB) Stadtentwässerung konnte deshalb nicht im festgesetzten Umfang genehmigt werden. Die festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 29.183.658 Euro musste um 528.658 Euro auf 28.655.000 Euro gekürzt werden, weil die eingeplanten Kredite höher sind als die geplante Investitionssumme im Vermögensplan. Diese Festsetzung widerspricht der Regelung aus Art. 71 Abs. 1 GO. Das gilt auch bei Eigenbetrieben, vgl. dazu Kommentar Beck-online-PdK Bay D1 dBay von Wager zu §15 Vermögensplan Fremdfinanzierung. Nach Auskunft des EB wurde die Position Kredite im Vermögensplan zum Ausgleich des Vermögensplans herangezogen. Der letzte Jahresabschluss (2023) zeigt Rücklagen in Höhe von 35,7 Mio. EUR auf. In diesem Fall wäre eine zusätzliche Rücklagenentnahme oder ein eingeplanter Verlustausgleich von der Stadt die bessere Lösung gewesen. Eine Änderung des Wirtschaftsplans ist unserer Einschätzung nach nicht erforderlich (§ 13 Abs. 2 EBV). Es sind genügend Rücklagenmittel vorhanden, die die Differenz ausgleichen, falls dies erforderlich wird.

Der Wirtschaftsplan bindet das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nicht so streng wie der Haushaltsplan das gemeindliche Rechnungswesen. Zur ordnungsgemäßen Führung des Eigenbetriebs gehört aber eine laufende Kontrolle der Einhaltung des Wirtschaftsplans durch Vergleich mit der Finanzbuchhaltung. Abweichungen zwischen Planansatz und Ist verlangen eine Änderung des Wirtschaftsplans nach § 13 Abs.2 EBV nur dann, wenn die Finanzbeziehungen zwischen Gemeinde und

Eigenbetrieb unmittelbar berührt sind (Kommentar PdK Bay D- 1d von Wager zu §13 Wirtschaftsplan).

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

Die finanzielle Lage und der Haushaltsplan 2025 und 2026 der Stadt sind im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 16 EUR auf 1.218 EUR/Einw. angestiegene Steuerkraft, die weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreie Städte insgesamt von 1.947 EUR/Einw.) liegt;
- niedrige Investitionsraten in den Jahren 2025/2026 aus dem Verwaltungshaushalt;
- die hohen Investitionsausgaben von rd. 165,6 Mio. EUR im Jahr 2025 und rd. 152,5 Mio. EUR im Jahr 2026, für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 90/91 Mio. EUR und Kredite von rd. 48,2/42,7 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, der die Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts mit 8,04 / 8,31 v.H. (LD 2023 kreisfreie Städte insgesamt: 4,8 v.H.) belastet.

Die Finanzlage der Stadt ist nach wie vor 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.

Dem Eigenbetrieb Altenhilfe ist es nun gelungen, das notwendige Eigenkapital zu bilden. Nachdem vorliegenden Jahresabschluss 2023 liegt die Eigenkapitalquote bei sehr guten 25,7 %. Zum Vergleich, in

den Jahren 2015 bis 2020 verfügte der Eigenbetrieb über kein Eigenkapital.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

In die Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist die Auflage zu den Kreditaufnahmen aufzunehmen. Zudem bitten wir die geänderte Kreditermächtigung in § 2 Abs. 2 Buchst. b) zu beachten. Für die Eigenbetriebe sind in den §§ 2,3 und 5 nur die Festsetzungen für das Jahr 2025 aufzunehmen. Die Spalte für das Jahr 2026 muss entfallen, da hier keine Festsetzungen erfolgen. 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

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 | 8.453.104 | + 431.585 | 8.884.689 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 19.773.273 | + 2.076.835 | 21.850.108 |
| 2 | Schulen | 50.442.177 | + 423.437 | 50.865.614 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 5.060.125 | - 146.821 | 4.913.304 |
| 4 | Soziale Sicherung | 218.143.328 | + 2.797.162 | 220.940.490 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.458.831 | + 1.662.583 | 12.121.414 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 24.064.204 | + 272.343 | 24.336.547 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 28.329.720 | + 2.267.080 | 30.596.800 |
| 8 | Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm. | 33.216.989 | - 145.705 | 33.071.284 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 860.148.793 | + 5.339.867 | 865.488.660 |
| | <u>Summe Verwaltungshaushalt</u> | 1.258.090.544 | + 14.978.366 | 1.273.068.910 |
| | <u>Vermögenshaushalt</u> | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 74.500 | + 176.000 | 250.500 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 985.570 | - 160.694 | 824.876 |
| 2 | Schulen | 22.090.116 | - 11.744 | 22.078.372 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 44.838.336 | + 890.281 | 45.728.617 |
| 4 | Soziale Sicherung | 5.724.000 | - 16.700 | 5.707.300 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 3.148.438 | + 1.890.356 | 5.038.794 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 10.259.740 | + 1.811.498 | 12.071.238 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 4.757.476 | - 1.850 | 4.755.626 |
| 8 | Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm. | 7.041.686 | + 602.555 | 7.644.241 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 157.591.936 | + 18.590.835 | 176.182.771 |
| | <u>Summe Vermögenshaushalt</u> | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 |
| | <u>Summe Gesamthaushalt</u> | 1.514.602.342 | + 38.748.903 | 1.553.351.245 |

| Ausgaben | | | | Verpflichtungsermächtigungen | | |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
| 0 | 134.669.269 | + 340.251 | 135.009.520 | | | |
| 1 | 77.419.122 | + 695.589 | 78.114.711 | | | |
| 2 | 112.192.821 | + 1.116.110 | 113.308.931 | | | |
| 3 | 59.222.777 | + 251.367 | 59.474.144 | | | |
| 4 | 464.285.719 | + 2.906.106 | 467.191.825 | | | |
| 5 | 62.476.807 | + 1.997.567 | 64.474.374 | | | |
| 6 | 71.546.875 | - 233.800 | 71.313.075 | | | |
| 7 | 46.102.774 | + 495.563 | 46.598.337 | | | |
| 8 | 17.037.998 | + 2.263.787 | 19.301.785 | | | |
| 9 | 213.136.382 | + 5.145.826 | 218.282.208 | | | |
| | 1.258.090.544 | + 14.978.366 | 1.273.068.910 | | | |
| 0 | 4.270.873 | +/- 0 | 4.270.873 | 330.000 | +/- 0 | 330.000 |
| 1 | 10.401.360 | + 2.295.689 | 12.697.049 | 1.490.000 | +/- 0 | 1.490.000 |
| 2 | 44.196.124 | + 735.000 | 44.931.124 | 22.092.434 | +/- 0 | 22.092.434 |
| 3 | 52.840.452 | + 2.310.898 | 55.151.350 | 3.886.704 | +/- 0 | 3.886.704 |
| 4 | 12.851.979 | + 121.500 | 12.973.479 | 4.995.268 | +/- 0 | 4.995.268 |
| 5 | 8.938.757 | + 1.800.859 | 10.739.616 | 3.674.075 | +/- 0 | 3.674.075 |
| 6 | 24.775.370 | + 9.345.095 | 34.120.465 | 15.855.815 | +/- 0 | 15.855.815 |
| 7 | 6.947.324 | - 1.850 | 6.945.474 | 1.000.000 | +/- 0 | 1.000.000 |
| 8 | 5.028.262 | + 240.201 | 5.268.463 | 902.532 | +/- 0 | 902.532 |
| 9 | 86.261.297 | + 6.923.145 | 93.184.442 | 0 | +/- 0 | 0 |
| | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 | 54.226.828 | + 0 | 54.226.828 |
| | 1.514.602.342 | + 38.748.903 | 1.553.351.245 | 54.226.828 | + 0 | 54.226.828 |

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 | <u>Allgemeine Verwaltung</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 6 564 889 | 1 888 215 | 97 365 702 | - 414 227 | 36 079 144 | 788 650 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 231 585 | + 200 000 | +/- 0 | +/- 0 | + 9 745 | + 130 506 |
| | Nunmehr | 0 | 6 796 474 | 2 088 215 | 97 365 702 | - 414 227 | 36 088 889 | 919 156 |
| 1 | <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 19 762 669 | 10 604 | 62 215 510 | - 771 422 | 14 238 696 | 1 736 338 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 2 076 835 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | + 509 767 | + 185 822 |
| | Nunmehr | 0 | 21 839 504 | 10 604 | 62 215 510 | - 771 422 | 14 748 463 | 1 922 160 |
| 2 | <u>Schulen</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 50 196 677 | 245 500 | 66 243 419 | 0 | 42 642 602 | 3 306 800 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 423 437 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | + 1 015 530 | + 100 580 |
| | Nunmehr | 0 | 50 620 114 | 245 500 | 66 243 419 | 0 | 43 658 132 | 3 407 380 |
| 3 | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 4 019 545 | 1 040 580 | 22 548 752 | - 378 207 | 12 195 383 | 24 854 509 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 50 779 | - 197 600 | +/- 0 | +/- 0 | + 112 818 | + 138 549 |
| | Nunmehr | 0 | 4 070 324 | 842 980 | 22 548 752 | - 378 207 | 12 308 201 | 24 993 058 |
| 4 | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 212 973 785 | 5 169 543 | 85 347 110 | - 342 187 | 115 614 859 | 263 665 937 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 2 825 662 | - 28 500 | +/- 0 | +/- 0 | - 4 333 894 | + 7 240 000 |
| | Nunmehr | 0 | 215 799 447 | 5 141 043 | 85 347 110 | - 342 187 | 111 280 965 | 270 905 937 |
| 5 | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 10 458 831 | 0 | 25 101 967 | 0 | 14 626 386 | 22 744 954 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 34 502 | + 1 628 081 | +/- 0 | +/- 0 | + 402 792 | + 1 594 775 |
| | Nunmehr | 0 | 10 493 333 | 1 628 081 | 25 101 967 | 0 | 15 029 178 | 24 339 729 |
| 6 | <u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 24 025 744 | 38 460 | 39 352 111 | - 495 271 | 28 709 985 | 3 980 000 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 272 343 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | - 233 800 | +/- 0 |
| | Nunmehr | 0 | 24 298 087 | 38 460 | 39 352 111 | - 495 271 | 28 476 185 | 3 980 000 |
| 7 | <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 26 826 394 | 1 503 326 | 11 390 708 | - 600 329 | 17 576 147 | 17 368 109 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 2 155 480 | + 111 600 | +/- 0 | +/- 0 | + 533 458 | - 36 045 |
| | Nunmehr | 0 | 28 981 874 | 1 614 926 | 11 390 708 | - 600 329 | 18 109 605 | 17 332 064 |
| 8 | <u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 0 | 13 165 527 | 20 051 462 | 5 621 650 | 0 | 7 000 885 | 2 931 131 |
| | Veränderung | +/- 0 | + 345 181 | - 490 886 | +/- 0 | +/- 0 | + 362 052 | + 1 904 165 |
| | Nunmehr | 0 | 13 510 708 | 19 560 576 | 5 621 650 | 0 | 7 362 937 | 4 835 296 |
| 9 | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 807 750 480 | 10 492 061 | 41 906 252 | 0 | 4 620 721 | 0 | 0 |
| | Veränderung | - 1 109 856 | +/- 0 | + 6 449 723 | +/- 0 | - 650 237 | +/- 0 | +/- 0 |
| | Nunmehr | 806 640 624 | 10 492 061 | 48 355 975 | 0 | 3 970 484 | 0 | 0 |
| | <u>Summe Gesamthaushalt</u> | | | | | | | |
| | Bisher | 807 750 480 | 378 486 122 | 71 853 942 | 415 186 929 | 1 619 078 | 288 684 087 | 341 376 428 |
| | Veränderung | - 1 109 856 | + 8 415 804 | + 7 672 418 | +/- 0 | - 650 237 | - 1 621 532 | + 11 258 352 |
| | Nunmehr | 806 640 624 | 386 901 926 | 79 526 360 | 415 186 929 | 968 841 | 287 062 555 | 352 634 780 |

| 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 | 90, 91, 97, 992 | - | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | 0 |
| 850 000 | - 126 216 165 | 0 | 74 500 | 3 336 858 | 859 515 | 74 500 | 330 000 | |
| + 200 000 | + 91 334 | + 176 000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | |
| 1 050 000 | - 126 124 831 | 176 000 | 74 500 | 3 336 858 | 859 515 | 74 500 | 330 000 | |
| | | | | | | | | 1 |
| 0 | - 57 645 849 | 985 570 | 0 | 8 880 000 | 1 521 360 | 0 | 1 490 000 | |
| +/- 0 | + 1 381 246 | - 160 694 | +/- 0 | + 1 900 000 | + 395 689 | +/- 0 | +/- 0 | |
| 0 | - 56 264 603 | 824 876 | 0 | 10 780 000 | 1 917 049 | 0 | 1 490 000 | |
| | | | | | | | | 2 |
| 0 | - 61 750 644 | 21 844 616 | 245 500 | 41 532 233 | 2 418 391 | 245 500 | 22 092 434 | |
| +/- 0 | - 692 673 | - 11 744 | +/- 0 | + 700 000 | + 35 000 | +/- 0 | +/- 0 | |
| 0 | - 62 443 317 | 21 832 872 | 245 500 | 42 232 233 | 2 453 391 | 245 500 | 22 092 434 | |
| | | | | | | | | 3 |
| 2 340 | - 54 162 652 | 44 412 716 | 425 620 | 50 855 522 | 1 559 310 | 425 620 | 3 866 704 | |
| +/- 0 | - 398 188 | + 890 281 | +/- 0 | + 773 798 | + 1 537 100 | +/- 0 | +/- 0 | |
| 2 340 | - 54 560 840 | 45 302 997 | 425 620 | 51 629 320 | 3 096 410 | 425 620 | 3 866 704 | |
| | | | | | | | | 4 |
| 0 | - 246 142 391 | 4 434 000 | 1 290 000 | 5 032 959 | 6 529 020 | 1 290 000 | 4 995 268 | |
| +/- 0 | - 108 944 | + 11 800 | - 28 500 | +/- 0 | + 150 000 | - 28 500 | +/- 0 | |
| 0 | - 246 251 335 | 4 445 800 | 1 261 500 | 5 032 959 | 6 679 020 | 1 261 500 | 4 995 268 | |
| | | | | | | | | 5 |
| 3 500 | - 52 017 976 | 2 559 838 | 588 600 | 6 315 391 | 2 619 866 | 3 500 | 3 674 075 | |
| +/- 0 | - 334 984 | + 122 275 | + 1 768 081 | + 172 778 | +/- 0 | + 1 628 081 | +/- 0 | |
| 3 500 | - 52 352 960 | 2 682 113 | 2 356 681 | 6 488 169 | 2 619 866 | 1 631 581 | 3 674 075 | |
| | | | | | | | | 6 |
| 50 | - 47 482 671 | 10 259 740 | 0 | 22 537 600 | 2 230 770 | 7 000 | 15 855 815 | |
| +/- 0 | + 506 143 | + 1 811 498 | +/- 0 | + 9 275 000 | + 70 095 | +/- 0 | +/- 0 | |
| 50 | - 46 976 528 | 12 071 238 | 0 | 31 812 600 | 2 300 865 | 7 000 | 15 855 815 | |
| | | | | | | | | 7 |
| 368 139 | - 17 773 054 | 3 939 983 | 817 493 | 4 099 973 | 2 029 858 | 817 493 | 1 000 000 | |
| - 1 850 | + 1 771 517 | +/- 0 | - 1 850 | +/- 0 | +/- 0 | - 1 850 | +/- 0 | |
| 366 289 | - 16 001 537 | 3 939 983 | 815 643 | 4 099 973 | 2 029 858 | 815 643 | 1 000 000 | |
| | | | | | | | | 8 |
| 1 484 332 | + 16 178 991 | 5 024 621 | 2 017 065 | 1 275 000 | 1 971 197 | 1 782 065 | 902 532 | |
| - 2 430 | - 2 409 492 | + 350 354 | + 252 201 | + 33 000 | + 203 931 | + 3 270 | +/- 0 | |
| 1 481 902 | + 13 769 499 | 5 374 975 | 2 269 266 | 1 308 000 | 2 175 128 | 1 785 335 | 902 532 | |
| | | | | | | | | 9 |
| 208 515 661 | + 647 012 411 | 6 000 000 | 151 591 936 | 0 | 0 | 86 261 297 | 0 | |
| + 5 796 063 | + 194 041 | + 147 571 | + 18 443 264 | +/- 0 | +/- 0 | + 6 923 145 | +/- 0 | |
| 214 311 724 | + 647 206 452 | 6 147 571 | 170 035 200 | 0 | 0 | 93 184 442 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 211 224 022 | + 0 | 99 461 084 | 157 050 714 | 143 865 536 | 21 739 287 | 90 906 975 | 54 206 828 | |
| + 5 991 783 | +/- 0 | + 3 337 341 | + 20 433 196 | + 12 854 576 | + 2 391 815 | + 8 524 146 | +/- 0 | |
| 217 215 805 | + 0 | 102 798 425 | 177 483 910 | 156 720 112 | 24 131 102 | 99 431 121 | 54 206 828 | |

3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung | | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 00 | Realsteuern | 285.878.000 | +/- 0 | 285.878.000 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 249.000.000 | + 1.000.000 | 250.000.000 |
| 02 | Andere Steuern | 1.418.000 | +/- 0 | 1.418.000 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 217.088.504 | +/- 0 | 217.088.504 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 100 | +/- 0 | 100 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 45.634.302 | - 859.856 | 44.774.446 |
| 08 | Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren | 8.731.574 | - 1.250.000 | 7.481.574 |
| 09 | Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist. | 0 | +/- 0 | 0 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 0</u> | 807.750.480 | - 1.109.856 | 806.640.624 |
| 10 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 14.490.943 | + 650.000 | 15.140.943 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.357.749 | - 253.064 | 35.104.685 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 4.664.854 | - 168.738 | 4.496.116 |
| 14 | Mieten und Pachten | 14.625.261 | + 433.707 | 15.058.968 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 11.579.632 | + 358.176 | 11.937.808 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh. | 113.205.257 | + 6.765.247 | 119.970.504 |
| 17 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke | 137.064.126 | + 3.125.260 | 140.189.386 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 47.498.300 | - 2.494.784 | 45.003.516 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 1</u> | 378.486.122 | + 8.415.804 | 386.901.926 |
| 20 | Zinseinnahmen | 7.062.887 | + 4.503.828 | 11.566.715 |
| 21 | Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig. | 2.109.705 | + 265.000 | 2.374.705 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 18.176.479 | - 517.786 | 17.658.693 |
| 24 | Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einricht. | 1.941.298 | +/- 0 | 1.941.298 |
| 25 | Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen | 1.938.245 | +/- 0 | 1.938.245 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.853.809 | + 200.000 | 2.053.809 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.773.300 | + 101.850 | 1.875.150 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 36.998.219 | + 3.119.526 | 40.117.745 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt | 0 | +/- 0 | 0 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 2</u> | 71.853.942 | + 7.672.418 | 79.526.360 |
| | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | 1.258.090.544 | + 14.978.366 | 1.273.068.910 |

3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung | | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 51.997.670 | + 4.193.301 | 56.190.971 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 56.786.244 | + 16.239.895 | 73.026.139 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 1.123.417 | +/- 0 | 1.123.417 |
| 33 | Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl. | 550.000 | +/- 0 | 550.000 |
| 34 | Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm. | 2.873.821 | + 86.075 | 2.959.896 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.827.100 | + 1.070.000 | 5.897.100 |
| 36 | Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn. | 90.086.746 | + 2.181.266 | 92.268.012 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | 48.266.800 | +/- 0 | 48.266.800 |
| 39 | Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt | 0 | +/- 0 | 0 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 3</u> | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 |
| | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 |
| | <u>Einnahmen Gesamthaushalt</u> | 1.514.602.342 | + 38.748.903 | 1.553.351.245 |

3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung | | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 40 | Personalausgaben | 1.913.615 | +/- 0 | 1.913.615 |
| 41 | Dienstbezüge | 285.334.379 | +/- 0 | 285.334.379 |
| 42 | Versorgungsbezüge | 57.429.797 | +/- 0 | 57.429.797 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 16.869.303 | +/- 0 | 16.869.303 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 38.561.015 | +/- 0 | 38.561.015 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 15.059.132 | +/- 0 | 15.059.132 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 19.688 | +/- 0 | 19.688 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 1.000.000 | - 250.000 | 750.000 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 4</u> | 416.186.929 | - 250.000 | 415.936.929 |
| 50 | Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 18.630.109 | + 847.001 | 19.477.110 |
| 51 | Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens | 23.926.497 | + 351.000 | 24.277.497 |
| 52 | Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst. | 13.304.575 | + 153.030 | 13.457.605 |
| 53 | Mieten u. Pachten | 35.126.437 | - 204.938 | 34.921.499 |
| 54 | Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen | 26.837.178 | + 500.141 | 27.337.319 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 2.099.842 | + 1.870 | 2.101.712 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 3.926.051 | + 18.150 | 3.944.201 |
| 57 | Lernmittel | 956.301 | +/- 0 | 956.301 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 5</u> | 124.806.990 | + 1.666.254 | 126.473.244 |
| 63 | Weitere Betriebsausgaben | 44.481.381 | + 453.190 | 44.934.571 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.902.264 | + 57.061 | 4.959.325 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 13.624.837 | - 27.868 | 13.596.969 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | 3.483.214 | + 19.218 | 3.502.432 |
| 67 | Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh. | 21.944.324 | + 485.675 | 22.429.999 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.773.300 | + 110.700 | 1.884.000 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig. | 73.667.777 | - 4.385.762 | 69.282.015 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 6</u> | 163.877.097 | - 3.287.786 | 160.589.311 |

3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung | | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 70 | Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition. | 116.671.149 | + 115.887 | 116.787.036 |
| 71 | Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw. | 77.497.152 | + 3.901.233 | 81.398.385 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 120.471 | + 1.232 | 121.703 |
| 73 | Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr | 44.873.536 | + 776.000 | 45.649.536 |
| 74 | Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. in Einrichtung. | 1.640.000 | +/- 0 | 1.640.000 |
| 75 | Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte | 119.000 | - 101.000 | 18.000 |
| 76 | Leist. d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen | 34.186.708 | +/- 0 | 34.186.708 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 54.612.000 | + 6.023.000 | 60.635.000 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | 2.608.334 | + 382.000 | 2.990.334 |
| 79 | Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz | 9.048.078 | + 160.000 | 9.208.078 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 7</u> | 341.376.428 | + 11.258.352 | 352.634.780 |
| 80 | Zinsausgaben | 10.589.200 | + 200.000 | 10.789.200 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 16.978.724 | +/- 0 | 16.978.724 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 131.608.378 | + 1.598.482 | 133.206.860 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 50.050 | +/- 0 | 50.050 |
| 85 | Deckungsreserve | 619.078 | - 400.237 | 218.841 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 51.997.670 | + 4.193.301 | 56.190.971 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | +/- 0 | 0 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 8</u> | 211.843.100 | + 5.591.546 | 217.434.646 |
| | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | 1.258.090.544 | + 14.978.366 | 1.273.068.910 |

3.1.3 Gruppierungsübersicht

| Gruppierung | | Bisheriger Haushaltsansatz | Veränderung durch Nachtragshaushalt | Neuer Haushaltsansatz |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 36.998.219 | + 3.119.526 | 40.117.745 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 2.898.389 | + 5.404.620 | 8.303.009 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 500.000 | + 1.575.000 | 2.075.000 |
| 93 | Vermögenserwerb | 13.645.216 | + 567.884 | 14.213.100 |
| 94 | Baumaßnahmen - Hochbau | 114.894.779 | + 3.592.676 | 118.487.455 |
| 95 | Baumaßnahmen - Tiefbau | 20.672.600 | + 9.375.000 | 30.047.600 |
| 96 | Baumaßnahmen - Sonstiges | 8.298.157 | - 113.100 | 8.185.057 |
| 97 | Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen | 51.010.367 | +/- 0 | 51.010.367 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 7.594.071 | + 248.931 | 7.843.002 |
| 99 | Sonstiges | 0 | +/- 0 | 0 |
| | <u>Summe Hauptgruppe 9</u> | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 |
| | <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | 256.511.798 | + 23.770.537 | 280.282.335 |
| | <u>Ausgaben Gesamthaushalt</u> | 1.514.602.342 | + 38.748.903 | 1.553.351.245 |

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

| | Haushaltsjahr | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 ¹⁾ | 2024 ²⁾ | 2025 ³⁾ | 2026 ⁴⁾ | 2027 ⁴⁾ | 2028 ⁴⁾ |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 100 553 | 78 546 | 56 191 | | | |
| abzüglich: | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | - 28 982 | 5 929 | 5 770 | | | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | - 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) | - 11 379 | 31 833 | 40 118 | | | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.) | - 41 992 | 47 972 | 51 010 | | | |
| zuzüglich: | | | | | | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | + 1 349 | 1 138 | 1 123 | | | |
| 1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361) | + 6 915 | 6 051 | 6 148 | | | |
| <u>2. Bereinigtes Ergebnis</u> | = + 26 464 | + 1 | - 33 436 | | | |

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) | 8 461 | 10 920 | 10 640 | | | |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502) | 15 186 | 21 811 | 25 583 | | | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) | 46 | 32 | 35 | | | |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾ | | | | | | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 1 111 | 695 | 1 237 | | | |

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 2025/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2026 im November 2025)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2024**

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 | 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 |

im Vorvorjahr: **2023**

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 | 25 | 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 | 1 | 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 | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 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 | 38 % |
| 7511 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 89 % ²⁾ |
| 7512 | Krematorium | 90 % ²⁾ |
| 7513 | Bestattungsdienst | 113 % ²⁾ |
| 7631 | Volksfeste, Märkte, Dulten | 86 % |
| 7632 | Kleiner Exerzierplatz | 68 % |

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 2025 | |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben |
| Einzelplan | 0 | + 431.585 | + 340.251 |
| Einzelplan | 1 | + 2.076.835 | + 695.589 |
| Einzelplan | 2 | + 423.437 | + 1.116.110 |
| Einzelplan | 3 | - 146.821 | + 251.367 |
| Einzelplan | 4 | + 2.797.162 | + 2.906.106 |
| Einzelplan | 5 | + 1.662.583 | + 1.997.567 |
| Einzelplan | 6 | + 272.343 | - 233.800 |
| Einzelplan | 7 | + 2.267.080 | + 495.563 |
| Einzelplan | 8 | - 145.705 | + 2.263.787 |
| Einzelplan | 9 | + 5.339.867 | + 5.145.826 |
| | | | |
| Summen Verwaltungshaushalt | | + 14.978.366 | + 14.978.366 |
| | | | |
| Saldo: | | +/- 0 | |

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00010 Gemeindeorgane

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.00010.5211.00 | 999 | 1000 | 1.00.0000 | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 25.000 | | | | |
| | | | | + 7.500 | 0000 Preiserhöhung für ALLRIS (4.500 €) sowie unvorhergesehene Reparaturen und Anschaffungen (z.B. Sprechanlage Schubertthof). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 32.500 | | | | |

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|---|--|--|--|
| 1.02030.1745.00 | 999 | 1100 | 2.07.1010 | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 5.444 | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 5.444 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|---|--|--|--|
| 1.02030.7111.01 | 999 | 1010 | 1.07.1010 | Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 130.506 | 2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 155/2025 vom 30.05.2025): Finanzierung der BayernPackages zur Digitalisierung und Modernisierung der kommunalen Verwaltung. Deckungsmittel bei HSt. 1.06420.5211.00. Vgl. hierzu Bescheid vom 06.02.2025 des Bayerischen Landesamtes für Statistik. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 130.506 | | | | |

UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 1.02110.6351.00 | 999 | 0000 | 2.00.0000 | Sonstige Betriebsausgaben | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 60.200 | | | | |
| | | | | + 35.000 | 0000 Zur Durchführung des Neubürgerempfangs in 2025 werden 35.000 € mehr benötigt. Ursprünglich sollte der Empfang gemäß des angesetzten 2-Jahres-Turnus erst wieder im Jahr 2026 stattfinden. Aufgrund kollidierender Termine in 2026 soll der Neubürgerempfang jedoch vorgezogen werden. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 95.200 | | | | |

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

UA 02130 DIWA 4.0

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.02130.6351.01 | 999 | 4600 | 2.04.0040 | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 UD 4600 Die neu aufgebaute HSt. 1.02130.6351.01 wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgenommen. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.02130.6611.03 | 999 | 4600 | 2.04.0040 | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Sonderbewirtschaftung - | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 UD 4600 Die neu aufgebaute HSt. 1.02130.6611.03 wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0574 = UD DIWA 4.0 - Kunstsammlungen aufgenommen. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

UA 02210 Personalverwaltung

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.02210.1745.00 | 999 | 1100 | 2.07.1100 | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 3.130 Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 3.130 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.02210.6523.00 | 999 | 1100 | 2.07.1100 | Portokosten | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 34.000 | | | | |
| | | | | + 9.000 0070 Mehrausgaben aufgrund von Kostenerhöhungen bei den Postdienstleistern sowie mehr Schriftverkehr (insb. auch mit Zugangsnachweisen). | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 43.000 | | | | |

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.02410.1745.00 | 999 | 1100 | 2.00.0000 | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 7.572 Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 7.572 | | | | |

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

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.1745.00 999 1100 2.01.2000 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 6.946

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 6.946

1.03010.6411.01 999 2000 1.01.2000 Sachversicherungen - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 1.005.000

+ 32.331

2000 Mehrausgaben für die kommunale Haftpflicht- und Kassenversicherung.

Neuer Ansatz: 1.037.331

1.03010.6551.00 999 2000 1.01.2000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Bisheriger Ansatz: 50.000

- 218

2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 3/2025 vom 17.12.2024):
Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.03010.6611.02 (Mehrkosten Mitgliedsbeitrag Bayerischer
Kommunaler Prüfungsverband).

Neuer Ansatz: 49.782

1.03010.6611.02 999 2000 1.01.2000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Bisheriger Ansatz: 82.000

+ 218

2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 3/2025 vom 17.12.2024):
Mehrausgaben beim Mitgliedsbeitrag für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) aufgrund
des aktuellen Bescheides für 2025 bzw. der Nachberechnung vom 15.04.2025.
Deckungsmittel bei HSt. 1.03010.6551.00.

Neuer Ansatz: 82.218

UA 03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten

1.03030.1627.02 999 2000 1.01.2000 Grundsteuer Güterverkehrszentrum

Bisheriger Ansatz: 30.000

+ 15.004

2000 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 103/2025 vom 23.04.2025):
Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.03030.6727.04 (Ausgleichszahlung an Stadt Neusäß).

Neuer Ansatz: 45.004

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|---|
| 1.03030.6727.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Grunderwerbsteuer Güterverkehrszentrum |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 15.004 | 2000 | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 103/2025 vom 23.04.2025): Für das Jahr 2025 errechnet sich aufgrund von Grundstücksverkäufen der GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH auf dem Gebiet der Stadt Augsburg ein Ausgleichsanspruch zugunsten der Stadt Neusäß. Deckungsmittel bei HSt. 1.03030.1627.02.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 15.004 | | | |

UA 03210 Kassenverwaltung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|--|
| 1.03210.1745.00 | 999 | 1100 | 2.01.0010 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 1.275 | | | <i>Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.275 | | | |

UA 03410 Steuerverwaltung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|------|--|--|
| 1.03410.2611.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Nebenforderungen - Zinsen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 800.000 | | | |
| | | | | | + 200.000 | 2000 | | <i>Gewerbesteuervollverzinsung - Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung (haushaltsneutral - vgl. entsprechende Mehrausgaben bei HSt. 1.03410.8071.02).</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.000.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|------|--|--|
| 1.03410.8071.02 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Gewerbesteuererstattungszinsen an private Unternehmen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 800.000 | | | |
| | | | | | + 200.000 | 2000 | | <i>Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung (haushaltsneutral - vgl. entsprechende Mehreinnahmen bei HSt. 1.03410.2611.01).</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.000.000 | | | |

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

UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|--|
| 1.03510.5211.01 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 176.100 | | | | |
| | | | | + 38.000 | 0080 | Die OB-Verfügung vom 14.10.2024 "Immobilienmanagement bei der Stadt Augsburg - Neuorganisation des Liegenschaftsamtes; Konkretisierung der OB-Verfügung vom 06.12.2022" i. V. m. BSV/24/11109 legt den Rollout der Software Kolibri in der Stadt Augsburg fest. Hierfür sind verschiedene Anpassungen/Erweiterungen der Lizenzen nötig. Diese Anpassungen ziehen höhere jährliche Servicekosten nach sich. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 214.100 | | | | |

UA 05010 Standesamt

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|------|---|--|--|
| 1.05010.5211.01 | 999 | 3400 | 2.07.3400 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 45.500 | | | | |
| | | | | + 6.000 | 0070 | Bereits im Grundhaushalt 2025/2026 wurde der Ansatz 2025 von ursprünglich 36.000 € (in 2023/2024) auf 45.500 € wegen einer Preisanpassung von AKDV-Autista erhöht. Der tatsächliche Bedarf beträgt nun jedoch insgesamt 51.500 €, somit werden weitere 6.000 € für 2025 benötigt. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 51.500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|--------------|------|---|--|--|
| 1.05010.5211.99 | 999 | 3400 | 2.07.3400 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Digitalisierung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 7.100 | | | | |
| | | | | + 1.000 | 0070 | Hier wurde bereits im Grundhaushalt 2025/2026 der Ansatz 2025 aufgrund der Preisanpassung von AKDB-Autista von 6.000 € auf 7.100 € erhöht. Tatsächlich fallen für das Jahr 2025 nun jedoch Ausgaben i. H. von 8.100 € an. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 8.100 | | | | |

UA 05120 Zensus

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|---|
| 1.05120.1613.00 | 999 | 1200 | 2.00.1200 | | | | | Sonstige Sachkostenerstattung vom Land |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | + 112.918 | 0010 | Kostenerstattung vom Freistaat für die Durchführung des Zensus 2022. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 112.918 | | | | |

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

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|--|--|---|
| 1.06010.1401.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.050.000 | | | | |
| | | | | + 11.507 | 2300 Mieteinnahmen von der Deutschen Mozartgesellschaft für die Grottenau. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.061.507 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---|--|--|-------------------------------|
| 1.06010.1531.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Sonstiger Kostenersatz |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 150.000 | | | | |
| | | | | + 41.031 | Teil-Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 210/2025 vom 22.08.2025): Teildeckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.89110.5001.02. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 191.031 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|---|--|--|---|
| 1.06010.5001.10 | 999 | 0070 | 1.08.2300 | | | | | Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | 0070 Bei den Kosten, die auf der HSt. 1.06010.5001.10 anfallen, handelt es sich um Kosten, die für neu angemietete Verwaltungsgebäude durch das Zentrale Immobilienvertragsmanagement entstehen (z. B. Anbindung an die städtische IT usw.). | | | |
| | | | | | Da das Zentrale Immobilienvertragsmanagement stellenplanmäßig nicht mehr direkt dem Referat 7 sondern dem DOIT zugeordnet ist, bittet das Ref. 7 um entsprechende Änderung der AOD von bisher 007 = Referat 7 auf künftig 1010 = Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik. | | | |
| | | | | + 35.000 | 0070 Zur Nutzung des zukünftigen Mietobjekts Klausenberg 8 a als Stadtteilbücherei und Bürgerbüro Göggingen ist es erforderlich, das Gebäude an das städtische Netzwerk anzubinden. Die Kostenschätzung für die Installation der städtischen IT und der Netzwerkkomponenten beläuft sich auf ca. 35.000 €. | | | |
| | | | | | Die Kosten für die grundsätzliche IT-Infrastruktur werden vom Vermieter getragen. Darüber hinaus werden von ihm auch die Kosten für den Glasfaseranschluss übernommen. Lediglich die Kosten für die aktiven Netzwerkkomponenten (Verteiler, WLAN-Router usw.) müssen von der Stadt Augsburg selbst getragen werden. Die Kosten wurden hierfür vom DOIT im Hinblick auf die gemeldeten Anforderungen von Seiten der zukünftig nutzenden Dienststellen ermittelt. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 35.000 | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|--|------|--|--|
| 1.06010.5211.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 27.500 | | | | |
| | | | | + 25.000 | | 0080 | Mehrausgaben für: - Neuausrüstung div. Feuerlöscher, die nicht mehr befüllt werden können; - Überarbeitung des Wegleitsystems und Beschilderung in der Grottenau unter Denkmalschutzauflagen; - neue Beschilderung des Objekts Mittlerer Lech 5 aufgrund Bürgerunzufriedenheit (das VG 5 ist nicht bzw. nur schlecht auffindbar); - Wegleitsystem und Beschilderung im neu angemieteten Objekt Ludwigstr. 4. | |
| Neuer Ansatz: | | | | 52.500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|------|---|---------------------------------------|
| 1.06010.5301.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 6.831.000 | | | | |
| | | | | - 8.064 | | 2000 | Die im Grundhaushalt 2025 hier veranschlagten Mietkosten für die Schafweidstr. (173.400 €) entfallen komplett; es kommen jedoch Mietkosten für die Ludwigstr. 4 i. H. von 165.336 € (bei Anmietung zum 01.07.2025) hinzu. | |
| Neuer Ansatz: | | | | 6.822.936 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|------|--|--|
| 1.06010.5407.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Grundstücks- und Gebäudereinigung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.690.000 | | | | |
| | | | | - 25.520 | | 2300 | Wenigerausgaben zur Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.88110.5407.00 (haushaltsneutrale Umsetzung). | |
| | | | | - 30.000 | | 0080 | Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.70510.5407.00. | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.634.480 | | | | |

UA 06040 Fahrbereitschaft

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|--|------|--|-------------------------------|
| 1.06040.1531.00 | 999 | 1000 | 1.00.1000 | | | | | Sonstiger Kostenersatz |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.200 | | | | |
| | | | | +/- 0 | | 1000 | Der UA 06040 wird umbenannt von bisher "Fahrbereitschaft" in künftig "Fahrbereitschaft und Pfortendienst". | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.200 | | | | |

UA 06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|------|---|--|
| 1.06420.5211.00 | 999 | 1010 | 1.07.1010 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 131.000 | | | | |
| | | | | - 130.506 | | 2000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 155/2025 vom 30.05.2025): Deckungsmittel für die HSt. 1.02030.7111.01. | |
| Neuer Ansatz: | | | | 494 | | | | |

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

UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Resources)

Der gesamte UA 08410 wird dem Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik zugeordnet. Die AOD ändert sich von bisher 0070 = Referat 7 auf künftig 1010 = Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik (mit Ausnahme der Personal-HSt. (Gr. 4), hier bleibt die AOD bei 1100 = Personalamt). Die Budgetierungskennziffer ändert sich von bislang x.07.0070 auf künftig x.07.1010.

1.08410.1305.00 999 0070 2.07.0070 Sonstige Verkaufserlöse

Bisheriger Ansatz: 0

1010 +/- 0 0070 Platzhalter für obige Erläuterung.

Neuer Ansatz: 0

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

1.08910.1745.00 999 1100 1.07.1100 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 26.758 Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 26.758

1.08910.6581.00 999 1100 1.07.1100 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 40.000

+/- 0 0070 Die Erläuterung lautet künftig wie folgt:
"Veröffentlichung von Nachrufen in der örtlichen Tageszeitung beim Ableben aktiver städtischer Bediensteter;
Servicegebühren Jobticket und Servicegebühren Verkehrsunternehmen."

Neuer Ansatz: 40.000

1.08910.6581.03 999 1100 1.07.1100 Sonstige Geschäftsausgaben - Personalmarketing

Bisheriger Ansatz: 100.000

+/- 0 0070 Die Erläuterung lautet künftig wie folgt:
"Ausgaben für Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuen Personals, wie z. B. Stellenanzeigen (Druck und online), Messeauftritte, Präsentation in Sozialen Medien, Infomaterial, Vermittlungsgebühren von Wohnraum, Übernahme von Rückzahlungsverpflichtungen durch die Stadt Augsburg im Rahmen von gezieltem Anwerben von Stellenbewerbern u. ä."

Neuer Ansatz: 100.000

Ansatzänderungen EP 0 + 431.585 + 340.251

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11010 Bürgeramt

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|-----------|--|------|--|--|
| 1.11010.1001.01 | 999 | 3300 | 1.07.3300 | | | | | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 3.500.000 | | | | |
| | | | | + 100.000 | | 3300 | | Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren. |
| | | | Neuer Ansatz: | 3.600.000 | | | | |
| 1.11010.1001.04 | 999 | 3300 | 1.07.3300 | | | | | Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 760.000 | | | | |
| | | | | + 50.000 | | | | Ansatzanpassung an die zu erwartenden Einnahmen. |
| | | | Neuer Ansatz: | 810.000 | | | | |
| 1.11010.1745.00 | 999 | 1100 | 2.07.3300 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | + 1.204 | | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | Neuer Ansatz: | 1.204 | | | | |
| 1.11010.5211.00 | 999 | 3300 | 2.07.3300 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 430.000 | | | | |
| | | | | - 9.189 | | 3300 | | Einsparungen bei Ausstattungen aufgrund von Beschaffung von Signatur Tablets im Vermögenshaushalt. Teildeckung für die HSt. 2.11010.9351.02 VHK 201. |
| | | | Neuer Ansatz: | 420.811 | | | | |
| 1.11010.5304.00 | 999 | 3300 | 2.07.3300 | | | | | Leistungen nach Leasingverträgen |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 184.500 | | | | |
| | | | | + 10.000 | | 3300 | | Aufgrund eines höheren Personalbestands und Umstellung auf Leasinggeräte fallen höhere Leasinggebühren an. |
| | | | Neuer Ansatz: | 194.500 | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|-------------------|--|
| 1.11010.6501.00 | 999 | 3300 | 2.07.3300 | | | | | Bürobedarf | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 69.000 | | | | |
| | | | | | - 3.500 | 3300 | Einsparungen bei Ausstattungen aufgrund von Beschaffung von Signatur Tablets im Vermögenshaushalt. Teildeckung für die HSt. 2.11010.9351.02 VHK 201. | | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 65.500 | | | | |

UA 11040 Ordnungsamt

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|--|
| 1.11040.1001.01 | 999 | 3200 | 1.07.3200 | | | | | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.400.000 | | | | |
| | | | | | + 300.000 | 2000 | Anpassung an die Einnahmenerwartung hinsichtlich des aktuellen Anordnungsstandes bzw. des Rechnungsergebnis 2024. | | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.700.000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|--|--|
| 1.11040.5211.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 187.166 | | | | |
| | | | | | + 4.900 | 3200 | Mehrdarf für verschiedene Softwarelösungen. | | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 192.066 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.11040.5301.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | | + 11.400 | 3200 | Stellplatzkosten für Dienstfahrzeuge. | | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 11.400 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|--------------------------|--|
| 1.11040.6521.00 | 999 | 3200 | 2.07.3200 | | | | | Fernmeldegebühren | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 16.300 | | | | |
| | | | | | + 5.500 | 3200 | Für die neue Callcenterlösung der zentralen Bußgeldstelle fallen Kosten an. | | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 21.800 | | | | |

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

UA 11050 Grünordnung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|----------|------|--|--|-------------------------------|
| 1.11050.1531.00 | 999 | 6704 | 1.02.6700 | | | | | Sonstiger Kostenersatz |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 132.170 | | | | |
| | | | | + 18.900 | 6704 | Baubetreuungskosten für sonstige Bauten im Vermögenshaushalt bei HSt. 2.58020.9601.03 VHK 012 - Hochfeld Park. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 151.070 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|---------|------|---|--|--|
| 1.11050.5211.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 50.000 | | | | |
| | | | | + 6.000 | 6704 | Umstellung des Baumkatasters von Arbokat auf Arbonet (Cloud) | | |
| | | | | + 5.000 | 6704 | zusätzliche Lizenzgebühren für Software bei der Spielplatzkontrolle | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 61.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|---------|------|--|--|----------------------------|
| 1.11050.5621.02 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Externe Fortbildung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 28.300 | | | | |
| | | | | + 2.650 | 6704 | Schulung für neue Software bei der Spielplatzkontrolle | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 30.950 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|---------|------|---|--|----------------------------------|
| 1.11050.6351.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 1.350 | | | | |
| | | | | + 2.650 | 6704 | Mehrbedarf Lizenz Bedatime | | |
| | | | | + 700 | 6704 | Datenlöschungen von Computern durch Leasinggesellschaft | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 4.700 | | | | |

UA 11060 Umweltamt

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|----------|------|--|--|------------------------------|
| 1.11060.6551.11 | 999 | 3210 | 2.02.3210 | | | | | Projekt "Klimaschutz" |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 138.000 | | | | |
| | | | | - 63.000 | 3210 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 225/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die rechtliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Deckungsmittel für HSt. 1.11310.6551.02. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 75.000 | | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.11060.6581.01 | 999 | 3210 | 2.02.3210 | | | | | Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 40.000 | | | |
| | | | | | - 20.000 | 3210 | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 226/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Deckungsmittel für HSt. 1.11310.6551.02.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 20.000 | | | |
| 1.11060.6721.00 | 999 | 3210 | 2.02.3210 | | | | | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 10.468 | 3210 | | <i>Mit der Beschlussvorlage BSV/16/01098 wurde der Vertragsentwurf mit der Stadt Friedberg betreffend den finanziellen Ausgleichsanspruch nach § 24 Abs. 2 BBodSchG im Zusammenhang mit einer früheren gemeinsamen Nutzung des ehemaligen Schuttlagerplatzes Kreisi-Wiffertshausen zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach aktuellen Angaben der Stadt Friedberg belaufen sich die Kosten für die 2. Abschlagszahlung für die abschließende Gefährdungsabschätzung auf 34.893,18 €. Hiervon trägt die Stadt Augsburg 30 % der Kosten, was Mehrausgaben i.H.v. 10.468 € ergibt.</i> |
| | | | | | | | | <i>Für die Durchführung der erweiterten Detailuntersuchung beim ehemaligen Schuttlagerplatz Kreisi-Wiffertshausen bedarf es in späteren Jahren eines weiteren Betrages in Höhe von 130.000 €. Die Vereinbarung hierfür soll bereits 2025 geschlossen werden; kassenwirksam werden die Gelder jedoch erst in 2029 und werden insofern zum Haushalt 2029 eingestellt.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.468 | | | |
| UA 11210 Gesundheitsaufsicht | | | | | | | | |
| 1.11210.5621.02 | 999 | 5300 | 2.02.5300 | | | | | Externe Fortbildung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 600 | | | |
| | | | | | + 1.000 | 5300 | | <i>Weitere vorgeschriebene Hygienekurse im laufenden Jahr.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.600 | | | |
| UA 11220 Fleischhygieneamt | | | | | | | | |
| 1.11220.1101.00 | 999 | 3230 | 2.02.3230 | | | | | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 530.000 | | | |
| | | | | | - 80.000 | 3230 | | <i>Wegen gravierender Verstöße gegen das Tierschutzrecht wurde am Augsburger Schlachthof die Schlachtung von Schweinen bis auf Weiteres untersagt. Die Beschaffung einer neuen Betäubungsanlage bzw. die Wiederaufnahme wird derzeit geprüft. Vorläufig wird mit Wenigereinnahmen aus Schlacht tieruntersuchungs- und Fleischhygienegebühren i.H.v. ca. 80.000 € gerechnet.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 450.000 | | | |

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

1.11220.1713.00 999 3230 2.02.3230 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 0

+ 152

3230 Lt. Bescheid vom 06.02.2025 erhält die Stadt Augsburg als Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Fleischhygiene Gelder i.H.v. 152,04 €. Die HSt. hierfür wurde 2025 neu aufgebaut, wodurch sich Mehreinnahmen in gleicher Höhe ergeben.

Neuer Ansatz: 152

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.1713.00 999 3230 2.02.3230 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 84.289

+ 593

Gem. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 06.02.2025 übersteigt die Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für den Bereich Lebensmittelüberwachung i. H. v. 84.882 € den Ansatz um 593 €.

Neuer Ansatz: 84.882

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.1713.01 999 3230 2.02.3230 Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 397.000

+ 55.680

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Tierärztinnen und -ärzten erhöht sich die Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 BayFAG (tierärztliches Fachpersonal) für den Bereich Veterinärämter und Futtermittelrecht 2025 auf 452.680,56 €, was zu Mehreinnahmen i.H.v. 55.680,56 € führt.

Neuer Ansatz: 452.680

UA 11310 Wasseraufsicht

1.11310.1713.00 999 3210 2.02.3210 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 165.000

+ 10.650

Auf der Haushaltsstelle wird neben der Zuweisung für Wasserwirtschaftsämter gem. Art. 9 Abs. 6 BayFAG (für 2025 i.H.v. 165.000 €) auch die Pauschale Zuweisung für den Vollzug des Abwassergesetzes i.H.v. 10.650 € verbucht.

Neuer Ansatz: 175.650

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|---|--|--|
| 1.11310.1713.01 | 999 | 3210 | 2.02.3210 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | + 146.000 | 3210 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 225/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, wird für die rechtliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens ein Zuschuss vom Wasserwirtschaftsamt gewährt. Deckungsmittel für HSt. 1.11310.6551.02. | | |
| | | | | + 54.000 | 3210 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 226/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, wird für die umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens ein Zuschuss vom Wasserwirtschaftsamt gewährt. Deckungsmittel für HSt. 1.11310.6551.02. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 200.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|--|
| 1.11310.6551.02 | 999 | 3210 | 1.02.3210 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | smi | + 209.000 | 3210 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 225/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die rechtliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Deckungsmittel bei HSt. 1.11060.6551.11 und HSt. 1.11310.1713.01. | | |
| | | | | + 74.000 | 3210 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 226/2025 vom 30.07.2025): Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Deckungsmittel bei HSt. 1.11060.6581.01 und HSt. 1.11310.1713.01. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 283.000 | | | | |

UA 13010 Feuerwehr

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|------|---|--|---|
| 1.13010.1531.05 | 999 | 3700 | 2.07.3700 | | | | | Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | + 51.900 | 3700 | Einnahmen aus Abrechnungen für Ölspurbeseitigungen gemäß Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG). | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 51.900 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 1.13010.5621.02 | 999 | 3700 | 2.07.3700 | | | | | Externe Fortbildung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 58.556 | | | | |
| | | | | +/- 0 UE | 3700 | Die HSt wird für übertragbar erklärt. | | |
| | | | Neuer Ansatz: | 58.556 | | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|--|-------|------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.13010.6301.01 | 999 | 3700 | 2.07.3700 | | | | | Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 21.000 | | | |
| | | | | | + 4.000 | 3700 | | <i>Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen bei der Bestückung der Rettungsdienst-Fahrzeuge und höherer Einsatzzahlen.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | | 25.000 | | | |
| 1.13010.7111.01 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 67.791 | | | |
| | | | | | - 99 | | | <i>Lt. Bescheid vom 31.03.2025 ergeben sich beim Kommunalen Betriebskostenanteil der Stadt Augsburg im Rahmen des digitalen BOS-Funks i. H. v. 67.692 € für das Jahr 2025 Wenigerausgaben i. H. v. 99 €.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | | 67.692 | | | |
| 1.13010.7131.01 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 1.044.088 | | | |
| | | | | | + 187.004 | 3700 | | <i>Mehrbedarf aufgrund der Endabrechnung der Betriebskosten 2023 für die ILS.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | | 1.231.092 | | | |
| UA 14010 Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| 1.14010.7111.01 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 19.500 | | | |
| | | | | | - 1.083 | | | <i>Gemäß Bescheid vom 27.03.2025 ergibt sich ein Beitrag der kreisfreien Gemeinden und Landkreise zum Katastrophenschutzfonds 2025 für die Stadt Augsburg i. H. v. 18.417 €.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | | 18.417 | | | |
| UA 16050 Integrierte Leitstelle | | | | | | | | |
| 1.16050.1633.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 2.278.875 | | | |
| | | | | | + 426.770 | 3700 | | <i>Anpassung an die erwarteten Einnahmen.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | | 2.705.645 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.16050.1643.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.848.585 | | | |
| | | | | | + 909.246 | | 3700 | Anpassung an die erwarteten Einnahmen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.757.831 | | | |
| 1.16050.5001.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 12.000 | | | |
| | | | | | + 7.000 | | 3700 | Mehrkosten für Wartungsvertrag USV Anlage und Lüftungsanlage in der ILS. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 19.000 | | | |
| 1.16050.5211.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 372.500 | | | |
| | | | | | + 129.300 | | 3700 | Mehrkosten für zusätzliche Einsatzleittische und erhöhte Wartungskosten für Soft- und Hardware. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 501.800 | | | |
| 1.16050.5211.01 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 125.000 | | | |
| | | | | | + 40.225 | | 3700 | Nachzahlungen und Erhöhung der lfd. Wartungskosten für den neuen Digitalfunk. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 165.225 | | | |
| 1.16050.5303.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 93.000 | | | |
| | | | | | + 7.950 | | 3700 | Mieterhöhungen für die Funkstandorte Affing und Welden. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 100.950 | | | |
| 1.16050.5407.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Grundstücks- und Gebäudereinigung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 15.000 | | | |
| | | | | | + 8.000 | | 3700 | Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung. Die Kosten werden zu 100% über die Betriebskostenabrechnungen an den ZRF und die ZAST weiterverrechnet. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 23.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|------------------------|
| 1.16050.6381.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Betriebsenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.500 | | | |
| | | | | | + 69.200 | 3700 | Berücksichtigung des Verbrauchsstroms für die Mietflächen der ILS. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 70.700 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--------------------------|
| 1.16050.6521.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Fernmeldegebühren |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 99.000 | | | |
| | | | | | + 12.000 | 3700 | Preissteigerungen in den Telekommunikationsverträgen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 111.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|-----------------------------|
| 1.16050.6791.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Innere Verrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 369.800 | | | |
| | | | | | - 3.800 | 3700 | Geringere Ausgaben für Verwaltungsgemeinkosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 366.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|-----------------------|
| 1.16050.6801.00 | 999 | 2000 | 1.07.3700 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 500.000 | | | |
| | | | | | - 40.000 | 2000 | Wenigerausgabe aufgrund der Überrechnung der Abschreibung. Entsprechende Reduzierung der Einnahme bei 1.91010.2701.00. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 460.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--------------------------------------|
| 1.16050.6851.00 | 999 | 2000 | 1.07.3700 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.000 | | | |
| | | | | | + 40.000 | 2000 | Mehrausgabe aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen. Entsprechende Mehreinnahme bei HSt. 1.91010.2751.00. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 43.000 | | | |

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.16070.1633.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 331.345 | | | |
| | | | | | + 31.740 | 3700 | Erhöhung der Abschläge für die Betriebskosten 2025. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 363.085 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.16070.6731.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 51.000 | | | |
| | | | | | - 20.000 | 3700 | | <i>Wenigerausgaben nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung für 2023 und der entsprechenden Nachzahlungsaufforderung vom ZRF.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 31.000 | | | |
| 1.16070.6791.00 | 999 | 3700 | 1.07.3700 | | | | | Innere Verrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 13.287 | | | |
| | | | | | + 8.313 | 3700 | | <i>Mehrausgaben nach Vorlage der Abschlagsrechnung für 2025. Die Kosten werden für den Feuerwehranteil über die Betriebskostenabrechnungen an den ZRF weiterverrechnet.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 21.600 | | | |
| 1.16070.6801.00 | 999 | 2000 | 1.07.3700 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 26.000 | | | |
| | | | | | + 4.000 | 2000 | | <i>Mehrausgabe aufgrund der Überrechnung der Abschreibung. Entsprechende Mehreinnahme bei HSt. 1.91010.2701.00.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 30.000 | | | |
| 1.16070.6851.00 | 999 | 2000 | 1.07.3700 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 40.000 | | | |
| | | | | | - 4.000 | 2000 | | <i>Wenigerausgabe aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen. Entsprechende Verringerung bei HSt. 1.91010.2751.00.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 36.000 | | | |
| Ansatzänderungen EP 1 | | | | + 2.076.835 | + 695.589 | | | |

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|--|
| 1.20010.1305.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Sonstige Verkaufserlöse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200 | | | |
| | | | | | - 200 | | | <i>Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1305.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilenmanagement.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.20010.1531.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Sonstiger Kostenersatz |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 4.000 | | | |
| | | | | | - 4.000 | | | <i>4000 Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1531.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilenmanagement.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.20010.1531.06 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Sonstiger Kostenersatz - Lizenzen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 15.215 | | | |
| | | | | | - 15.215 | | | <i>Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1531.06 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilenmanagement.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.20010.1745.00 | 999 | 1100 | 2.04.4000 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 3.943 | | | <i>Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.943 | | | |
| 1.20010.5211.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 116.720 | | | |
| | | | | | - 30.000 | | | <i>Deckungsmittel für HSt. 1.20040.5211.00.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 86.720 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.20010.5211.01 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 500.000 | | | |
| | | | | | + 50.000 | 2350 | | Mehrausgaben für Lizenzen und Software im Schulbereich aufgrund von Preissteigerungen und erhöhtem Bedarf. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 550.000 | | | |
| 1.20010.5301.05 | 999 | 2350 | 1.04.2350 | | | | | Mietverrechnung an BGA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 215.000 | | | |
| | | | | | - 215.000 | | | Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5301.05 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.20010.5303.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.000 | | | |
| | | | | | - 1.500 | | | Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5303.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.500 | | | |
| 1.20010.5304.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Leistungen nach Leasingverträgen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 25.000 | | | |
| | | | | | + 75.000 | 2300 | | Höhere Ausgabemittel um die digitale Ausstattung der Augsburger Schulen auf den neuesten Stand zu bringen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 100.000 | | | |
| 1.20010.6501.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Bürobedarf |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 8.500 | | | |
| | | | | | - 5.500 | | | Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6501.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.000 | | | |
| 1.20010.6541.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Dienstreisen und Fahrtkosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.100 | | | |
| | | | | | - 2.100 | | | Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6541.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.000 | | | |

| 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: 550.000

- 121.000 2350 Deckungsmittel für HSt. 1.20040.6551.00.

+ 100.000 Einmalige Anhebung der sog. "Dispo-Verstärkermittel".

Neuer Ansatz: 529.000

UA 20040 Bildungsimmobiliemangement

1.20040.1305.00 999 2350 2.04.2350 **Sonstige Verkaufserlöse**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 200

Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.1305.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemangement.

Neuer Ansatz: 200

1.20040.1531.00 999 2350 2.04.2350 **Sonstiger Kostenersatz**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 4.000

Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.1531.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemangement.

Neuer Ansatz: 4.000

1.20040.1531.06 999 2350 2.04.2350 **Sonstiger Kostenersatz - Lizenzen -**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 15.215

Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.1531.06 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemangement.

Neuer Ansatz: 15.215

1.20040.1745.00 999 1100 2.04.2350 **Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.690

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 1.690

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.20040.5211.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 30.000 | 2350 | | <i>Es werden Mittel benötigt, um für die Mitarbeiter des Amtes eine Infrastruktur herzustellen. Beispielweise sollen für die Mitarbeiterküchen verschiedene Einrichtungsgegenstände gekauft und defekte Geräte ausgetauscht werden. Zudem werden die Beschilderungen der Schulen nach dem Gütersloher Modell sowie bereits bestehende Softwarelösungen finanziert (z. B. Ticketsysteme zur Reparatur- und Schadensmeldung an den Schulen).</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 30.000 | | | |
| 1.20040.5301.05 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Mietverrechnung an BGA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 215.000 | | | <i>Mietverrechnung an Betriebe gewerblicher Art für Belegung von Sportanlagen durch Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5301.05 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 215.000 | | | |
| 1.20040.5303.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 3.000 | 2350 | | <i>Mittel für u.a. die Mieten für die zentralen Multifunktionsgeräte.</i> |
| | | | | | + 1.500 | | | <i>Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5303.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliemanagement.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.500 | | | |
| 1.20040.6351.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 500 | 2350 | | <i>Kosten für z.B. Aktenvernichtung und andere Infrastruktureinrichtungen.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |
| 1.20040.6411.00 | 999 | 2000 | 2.04.2350 | | | | | Sachversicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 500 | 2000 | | <i>Mehrausgaben für die Elektronikversicherung.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.20040.6501.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Bürobedarf |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 6.000 | | | |
| | | | | | + 5.500 | | | Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6501.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilenmanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 11.500 | | | |
| 1.20040.6541.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Dienstreisen und Fahrtkosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.000 | | | |
| | | | | | + 2.100 | | | Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6541.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilenmanagement. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.100 | | | |
| 1.20040.6551.00 | 999 | 2350 | 2.04.2350 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 121.000 | 2350 | | Ausgaben für fachanwaltliche Beratungen insbesondere zu Vergabeverfahren sowie alle Ausgaben für technisch notwendige Prüfungen wie Sportgeräteprüfungen, Geräteraumtore, Tafelprüfungen, Feuerlöscher oder Spielgeräte. Deckungsmittel siehe HSt. 1.20020.5211.22. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 121.000 | | | |
| UA 20110 Schulaufsicht | | | | | | | | |
| 1.20110.1713.24 | 999 | 4000 | 1.04.4010 | | | | | Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 48.000 | | | |
| | | | | | + 504 | | | Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG: Mehreinnahmen gem. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 06.02.2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 48.504 | | | |
| 1.20110.5211.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 5.000 | | | |
| | | | | | + 800 | 4010 | | Preiserhöhungen für die Software/Softwarepflege des Schulverwaltungsprogramms SVS. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.800 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.20110.5303.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 882 | | | |
| | | | | | + 200 | 4010 | | <i>Gestiegene Kopierkosten (Schulamt inkl. Schulpsychologie) sowie Mehrbedarf an Kopien.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.082 | | | |
| 1.20110.6351.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 784 | | | |
| | | | | | + 150 | 4010 | | <i>Gestiegene Preise aufgrund der Inflation.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 934 | | | |
| 1.20110.6511.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Bücher und Zeitschriften |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.901 | | | |
| | | | | | + 100 | 4010 | | <i>Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.001 | | | |
| 1.20110.6521.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Fernmeldegebühren |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 588 | | | |
| | | | | | + 50 | 4010 | | <i>Gestiegene Preise aufgrund der Inflation.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 638 | | | |
| 1.20110.6523.00 | 999 | 4010 | 2.04.4010 | | | | | Portokosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.225 | | | |
| | | | | | + 200 | 4010 | | <i>Mehrbedarf aufgrund gestiegener Portokosten.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.425 | | | |
| UA 2110 Grundschulen | | | | | | | | |
| 1.21110.1305.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Sonstige Verkaufserlöse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 116.000 | | | |
| | | | | | - 116.000 | 4000 | | <i>Nullstellung im UD 0158 = Grundschulen Kopiergeld.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.21110.5001.00 | 999 | 2350 | 2.04.4000 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.250.000 | | | |
| | | | | | + 53.100 | 2350 | | Wartung/Instandhaltung Trockenurinale. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.303.100 | | | |
| 1.21110.5303.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 78.600 | | | |
| | | | | | - 78.600 | 4000 | | Nullstellung im UD 0158 = Grundschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.21110.5303.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 1.500 | 4000 | | Mittelbedarf für die Abrechnung der Verwaltungskopierer. |
| | | | | | +/- 0 | GD 4000 | | Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0170 (GD Schulen Kopiergerätemiete) aufgenommen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.500 | | | |
| 1.21110.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4000 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.800.000 | | | |
| | | | | | + 140.000 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.940.000 | | | |
| 1.21110.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4000 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.470 | | | |
| | | | | | + 4.500 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 6.970 | | | |
| 1.21110.6301.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Verbrauchsmittel - Kopierpapier |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 61.000 | | | |
| | | | | | - 61.000 | 4000 | | Nullstellung im UD 0158 = Grundschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|---|
| 1.21110.6523.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Portokosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.200 | | | |
| | | | | | + 3.700 | 4000 | | <i>Der Freistaat Bayern hat verbindliche Sprachstandserhebungen und Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung eingeführt. Die Tests dafür werden an den Sprengelgrundschulen durchgeführt. Die Schulen laden die Erziehungsberechtigten zu den Tests schriftlich ein. Das Ergebnis muss schriftlich und bei einem negativen Ergebnis muss der Bescheid per PZU oder Einschreiben mit Rückschein zugestellt werden. Die Kosten für diese Sprachstandserhebungen wurden als Sachaufwand deklariert und sind vom Sachaufwandsträger zu übernehmen. Es kam daher zu einer erheblichen Steigerung des Briefaufkommens an den Grundschulen.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.900 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|------|--|---|
| 1.21110.6621.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Vermischte Ausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.175 | | | |
| | | | | | +/- 0 GD | 4000 | | <i>Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell): Die HSt. 1.21110.6621.00, 1.21310.6621.00 und 1.27010.6621.00 sind gegenseitig deckungsfähig (GD 0604 = Ökoschulprogramm).</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 7.175 | | | |

UA 21310 Mittelschulen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.21310.1305.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Sonstige Verkaufserlöse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 56.761 | | | |
| | | | | | - 56.761 | 4000 | | <i>Nullstellung im UD 0163 = Mittelschulen Kopiergeld.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.21310.5303.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 44.400 | | | |
| | | | | | - 44.400 | 4000 | | <i>Nullstellung im UD 0163 = Mittelschulen Kopiergeld.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|------|--|---|
| 1.21310.5303.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 1.000 | 4000 | | <i>Mittelbedarf für die Abrechnung der Verwaltungskopierer.</i> |
| | | | | | +/- 0 GD | 4000 | | <i>Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0170 (GD Schulen Kopiergerätemiete) aufgenommen.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.21310.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4000 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 387.500 | | | |
| | | | | | + 19.375 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 406.875 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.21310.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4000 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 780 | | | |
| | | | | | + 3.000 | 2350 | | Neuanschaffung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.780 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.21310.6301.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Verbrauchsmittel - Kopierpapier |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 28.000 | | | |
| | | | | | - 28.000 | 4000 | | Nullstellung im UD 0163 = Mittelschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|---------|--|---|
| 1.21310.6621.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Vermischte Ausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.175 | | | |
| | | | | | +/- 0 | GD 4000 | | Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell): Die HSt. 1.21110.6621.00, 1.21310.6621.00 und 1.27010.6621.00 sind gegenseitig deckungsfähig (GD 0604 = Ökoschulprogramm). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 7.175 | | | |

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.22010.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4020 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100.000 | | | |
| | | | | | + 5.000 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 105.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.22010.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4020 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 50 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuanschaffung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300 | | | |

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

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.22020.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4030 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 131.250 | | | |
| | | | | | + 6.562 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 137.812 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.22020.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4030 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 350 | | | |

UA 22210 Agnes-Bernauer-Schule/Städt. Realschule für Mädchen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---|
| 1.22210.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4050 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | - 5.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 1.22210.1713.25 | 999 | 4000 | 1.04.4050 | | | | | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.515.000 | | | |
| | | | | | + 140.000 | | | Ansatzanpassung an die erwarteten Zuweisungen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.655.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.22210.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4050 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 89.625 | | | |
| | | | | | + 4.481 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 94.106 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.22210.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4050 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 50 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300 | | | |

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

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.23010.1305.00 | 999 | 4000 | 2.04.4080 | | | | | Sonstige Verkaufserlöse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | | Die HSt. 1.23010.1305.00, 1.23010.5303.00 und 1.23010.6301.04 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0605 UD Jakob-Fugger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.23010.1713.25 | 999 | 4000 | 1.04.4080 | | | | | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.100.000 | | | |
| | | | | | + 260.000 | | | Ansatzanpassung an die erwarteten Zuweisungen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.360.000 | | | |
| 1.23010.5303.00 | 999 | 4000 | 2.04.4080 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | | Die HSt. 1.23010.1305.00, 1.23010.5303.00 und 1.23010.6301.04 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0605 UD Jakob-Fugger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.23010.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4080 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 182.500 | | | |
| | | | | | + 9.125 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 191.625 | | | |
| 1.23010.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4080 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 350 | | | |
| 1.23010.6301.04 | 999 | 4000 | 2.04.4080 | | | | | Verbrauchsmittel - Kopierpapier |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | | Die HSt. 1.23010.1305.00, 1.23010.5303.00 und 1.23010.6301.04 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0605 UD Jakob-Fugger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

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

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

1.23110.1713.25 999 4000 1.04.4090 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal

Bisheriger Ansatz: 3.600.000

+ 140.000

Ansatzanpassung an die erwarteten Zuweisungen.

Neuer Ansatz: 3.740.000

1.23110.5403.00 999 2350 1.04.4090 Grundstücksenergie

Bisheriger Ansatz: 180.000

+ 9.000

2350 Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten.

Neuer Ansatz: 189.000

1.23110.5601.00 999 2350 2.04.4090 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 50

+ 250

2350 Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 300

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.5301.00 999 2350 2.04.4800 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 16.200

+ 1.850

2350 Höhere Miete für das Objekt Hallstr. 9 ab dem 01.05.25.

Neuer Ansatz: 18.050

1.23210.5403.00 999 2350 1.04.4800 Grundstücksenergie

Bisheriger Ansatz: 150.000

+ 7.500

2350 Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten.

Neuer Ansatz: 157.500

1.23210.5601.00 999 2350 2.04.4800 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 100

+ 250

2350 Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 350

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

UA 23310 Peutingergymnasium

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---------|------|--|--|--|
| 1.23310.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4810 | | | | | Grundstücksenergie |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 150.000 | | | | |
| | | | | + 7.500 | 2350 | | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| Neuer Ansatz: | | | | 157.500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|------|--|--|--|
| 1.23310.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4810 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 100 | | | | |
| | | | | + 500 | 2350 | | | Neuanschaffung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| Neuer Ansatz: | | | | 600 | | | | |

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|---------|--|--|---|
| 1.23410.1309.10 | 999 | 2350 | 1.04.4820 | | | | | Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung- |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 2350 | | | Die HSt. 1.23410.1309.10 und 1.23410.5001.20 werden in den bestehenden unechten Deckungsreis Nr. 0486 (UD Schulen - Photovoltaikanlagen) aufgenommen. |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|---------|--|--|---|
| 1.23410.5001.20 | 999 | 2350 | 1.04.4820 | | | | | Photovoltaikanlagen - Wartungskosten |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 2350 | | | Die HSt. 1.23410.1309.10 und 1.23410.5001.20 werden in den bestehenden unechten Deckungsreis Nr. 0486 (UD Schulen - Photovoltaikanlagen) aufgenommen. |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|----------|------|--|--|--|
| 1.23410.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4820 | | | | | Grundstücksenergie |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 237.500 | | | | |
| | | | | + 11.875 | 2350 | | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| Neuer Ansatz: | | | | 249.375 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------|------|--|--|--|
| 1.23410.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4820 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 50 | | | | |
| | | | | + 250 | 2350 | | | Neuanschaffung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| Neuer Ansatz: | | | | 300 | | | | |

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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---------------------------|
| 1.23510.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4830 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 300.000 | | | |
| | | | | | + 15.000 | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 315.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|-----------------------------------|
| 1.23510.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4830 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200 | | | |
| | | | | | + 500 | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 700 | | | |

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---------------------------|
| 1.23610.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4970 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150.000 | | | |
| | | | | | + 7.500 | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 157.500 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|-----------------------------------|
| 1.23610.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4970 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 350 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|----------------------------------|
| 1.23610.6351.00 | 999 | 4970 | 2.04.4970 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.190 | | | |
| | | | | | + 4.000 | 4970 | Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen, Kostensteigerungen etc. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.190 | | | |

UA 24010 Berufsschule I

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.24010.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4730 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 110.000 | | | |
| | | | | | - 20.000 | 4000 | Anpassung an die tatsächliche Einnahmementwicklung. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 90.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.24010.1616.00 | 999 | 4000 | 1.04.4730 | | | | | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | + 50.000 | | 4000 | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 60.000 | | | |
| 1.24010.5303.02 | 999 | 4000 | 2.04.4730 | | | | | Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 800 | | | |
| | | | | 4730 | +/- 0 | | 4000 | Änderung der Anordnungsbefugnis (AOD) vom Schulverwaltungsamt (AOD 4000) auf die Berufsschule I (AOD 4730). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 800 | | | |
| 1.24010.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4730 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 253.750 | | | |
| | | | | | + 12.687 | | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 266.437 | | | |
| 1.24010.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4730 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150 | | | |
| | | | | | + 250 | | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 400 | | | |
| UA 24020 Berufsschule II | | | | | | | | |
| 1.24020.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4740 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.000 | | | |
| | | | | | + 10.000 | | 4000 | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 12.000 | | | |
| 1.24020.1616.00 | 999 | 4000 | 1.04.4740 | | | | | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 80.000 | | | |
| | | | | | + 55.000 | | 4000 | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 135.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|--|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.24020.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4740 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 156.250 | | | |
| | | | | | + 7.812 | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 164.062 | | | |
| 1.24020.5521.00 | 999 | 2000 | 2.04.4740 | | | | | Kfz-Versicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 670 | 2000 | Für die BS II wurde in 2024 erstmals eine eigene Zugmaschine beschafft. Die jährliche Kfz-Haftpflichtversicherungsprämie beläuft sich auf 670 €. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 670 | | | |
| 1.24020.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4740 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 350 | | | |
| UA 24030 Berufsschule III | | | | | | | | |
| 1.24030.1685.11 | 999 | 1100 | 2.04.4740 | | | | | Personalkosteners. v. übrigen Bereichen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | +/- 0 | 2000 | Änderung der Budgetzuordnung von 2.04.4740 (Berufsschule II) auf 2.04.4750 (Berufsschule III). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.24030.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4750 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100.000 | | | |
| | | | | | + 5.000 | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 105.000 | | | |
| 1.24030.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4750 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 34 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 284 | | | |

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

UA 24040 Berufsschule IV

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|---------|------|--|--|
| 1.24040.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4760 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 135.000 | | | |
| | | | | | + 6.750 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 141.750 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-------|------|--|--|
| 1.24040.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4760 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 50 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 300 | | | |

UA 24050 Berufsschule V

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|----------|------|--|---|
| 1.24050.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4770 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 2.000 | | | |
| | | | | | + 20.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 22.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|---------|------|--|--|
| 1.24050.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4770 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 158.750 | | | |
| | | | | | + 7.937 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 166.687 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-------|------|--|--|
| 1.24050.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4770 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 100 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 350 | | | |

UA 24060 Berufsschule VI

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-----------|------|--|---|
| 1.24060.1616.00 | 999 | 4000 | 1.04.4780 | | | | | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 60.000 | | | |
| | | | | | + 100.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 160.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.24060.5303.02 | 999 | 4000 | 2.04.4780 | | | | | Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 600 | | | |
| | | | 4780 | | +/- 0 | 4000 | | Änderung der Anordnungsbefugnis (AOD) vom Schulverwaltungsamt (AOD 4000) auf die Berufsschule VI (AOD 4780). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 600 | | | |
| 1.24060.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4780 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 477.000 | | | |
| | | | | | + 23.850 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500.850 | | | |
| 1.24060.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4780 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200 | | | |
| | | | | | + 500 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 700 | | | |
| UA 24070 Berufsschule VII | | | | | | | | |
| 1.24070.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4790 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 9.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 9.000 | | | |
| 1.24070.1616.00 | 999 | 4000 | 1.04.4790 | | | | | Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 50.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 50.000 | | | |
| 1.24070.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4790 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 115.000 | | | |
| | | | | | + 5.750 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 120.750 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.24070.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4790 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 400 | | | |

UA 24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.24090.6726.00 | 999 | 4000 | 1.04.4000 | | | | | Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.851.000 | | | |
| | | | | | + 440.000 | 4000 | | Mehrausgaben, da der Landkreis Aichach-Friedberg seine Forderungen für Gastschüler für das Abrechnungsjahr 2023 aus verwaltungstechnischen Gründen erst im Haushaltsjahr 2025 stellen konnte. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.291.000 | | | |

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.24310.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4860 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 148.750 | | | |
| | | | | | + 7.437 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 156.187 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|------|--|--|
| 1.24310.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4860 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150 | | | |
| | | | | | + 500 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 650 | | | |

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.24510.1615.11 | 999 | 4000 | 1.04.4880 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 15.000 | | | |
| | | | | | - 10.000 | 4000 | | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.000 | | | |

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

UA 24560 Zuwendungen an nichtstädt. sonst. Berufsfachschulen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.24560.6726.00 | 999 | 4000 | 1.04.4880 | | | | | Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 260.000 | | | |
| | | | | | + 40.000 | 4000 | Mehrausgaben, da der Landkreis Aichach-Friedberg seine Forderungen für Gastschüler für das Abrechnungsjahr 2023 aus verwaltungstechnischen Gründen erst im Haushaltsjahr 2025 stellen konnte. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300.000 | | | |

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---------------------------|
| 1.25550.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4870 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 43.750 | | | |
| | | | | | + 2.187 | 2350 | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 45.937 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|-----------------------------------|
| 1.25550.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4870 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 34 | | | |
| | | | | | + 1.000 | 2350 | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.034 | | | |

UA 25560 Fachakademie für Sozialpädagogik

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|--|
| 1.25560.1713.25 | 999 | 4000 | 1.04.4890 | | | | | Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200.000 | | | |
| | | | | | + 40.000 | | Ansatzanpassung an die erwarteten Zuweisungen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 240.000 | | | |

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|---|
| 1.26010.1613.00 | 999 | 4000 | 2.04.4840 | | | | | Sonstige Sachkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | - 10.000 | 4000 | Es sind keine Einnahmen mehr zu erwarten, da die MB-Dienststelle FOS/BOS Südbayern in 2021 nach Neusäß verlegt worden ist. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.26010.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4840 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 387.500 | | | |
| | | | | | + 19.375 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 406.875 | | | |
| 1.26010.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4840 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuausstattung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 400 | | | |
| UA 27010 Förderschulen | | | | | | | | |
| 1.27010.1305.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Sonstige Verkaufserlöse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 13.398 | | | |
| | | | | | - 13.398 | 4000 | | Nullstellung im UD 0229 = Förderschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.27010.5303.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Büro- und Betriebsausst. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.103 | | | |
| | | | | | - 7.103 | 4000 | | Nullstellung im UD 0229 = Förderschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.27010.5303.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 500 | 4000 | | Mittelbedarf für die Abrechnung der Verwaltungskopierer. |
| | | | | | +/- 0 GD | 4000 | | Die Haushaltsstelle wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0170 (GD Schulen Kopiergerätemiete) aufgenommen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |
| 1.27010.5403.00 | 999 | 2350 | 1.04.4000 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 295.000 | | | |
| | | | | | + 14.750 | 2350 | | Mehrausgaben aufgrund gestiegener Energiekosten. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 309.750 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|--|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.27010.5601.00 | 999 | 2350 | 2.04.4000 | | | | | Dienst- und Schutzkleidung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 184 | | | |
| | | | | | + 250 | 2350 | | Neuanschaffung der Hausmeister und Hausarbeiter. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 434 | | | |
| 1.27010.6301.04 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Verbrauchsmittel - Kopierpapier |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.000 | | | |
| | | | | | - 7.000 | 4000 | | Nullstellung im UD 0229 = Förderschulen Kopiergeld. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.27010.6621.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Vermischte Ausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 500 | | | |
| | | | | | +/- 0 | GD 4000 | | Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell): Die HSt. 1.21110.6621.00, 1.21310.6621.00 und 1.27010.6621.00 sind gegenseitig deckungsfähig (GD 0604 = Ökoschulprogramm). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |
| UA 29010 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 1.29010.1713.21 | 999 | 4000 | 1.04.4000 | | | | | Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.900.000 | | | |
| | | | | | - 260.677 | 4000 | | Pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung: Wenigereinnahmen gem. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 07.02.2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.639.323 | | | |
| UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| 1.29510.6382.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 447.000 | | | |
| | | | | | + 18.000 | 4000 | | Mehrbedarf aufgrund von erhöhtem Beförderungsbedarf an Augsburger Schulen (Sport- und Unterrichtsfahrten). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 465.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|---|-------|------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|---|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| UA 29550 Schullandheime | | | | | | | | |
| 1.29550.6611.00 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.000 | | | |
| | | | | | - 1.000 | 4000 | Die Mitgliedschaft im Schullandheimswerk e.V. wurde nach Aufgabe der Schullandheime gekündigt. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen | | | | | | | | |
| 1.29590.1101.16 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Verpflegungsgebühren |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.551.375 | | | |
| | | | | | + 35.136 | 4000 | Ansatzanpassung der Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung im gebundenen Ganztage an das Rechnungsergebnis 2024. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.586.511 | | | |
| 1.29590.6301.05 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Verbrauchsmittel - Essen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.551.375 | | | |
| | | | | | + 76.860 | 4000 | Ansatzanpassung der Ausgaben für die Mittagsverpflegung im gebundenen Ganztage an das Rechnungsergebnis 2024. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.628.235 | | | |
| 1.29590.7001.10 | 999 | 4000 | 2.04.4000 | | | | | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.343.500 | | | |
| | | | | | + 100.580 | 4000 | Mehrausgaben für Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganztage Schulen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.444.080 | | | |
| | | | | Ansatzänderungen EP 2 | + 423.437 | | | + 1.116.110 |

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|--|------|--|--|--|
| 1.30010.6351.01 | 999 | 0050 | 2.05.0050 | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 20.000 | 0050 | Teilnachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2025 v. 08.04.2025): Wiedereröffnung der Dominikanerkirche. Deckungsmittel bei der HSt. 1.33150.1565.00. | | |
| | | | | +/- 0 | 0050 | Entfernung der Haushaltsstelle aus dem Deckungskreis Nr. 0237 = GD Referat 5 Sachausgaben. | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 20.000 | | | | |

UA 30040 Verwaltung der "Halle 116"

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|---|------|---|--|--|
| 1.30040.5001.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | Kleiner Bauunterhalt und Wartung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 50.000 | | | | |
| | | | | + 116.000 | 2300 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 89/2025 vom 08.04.2025): Sanierung der Betonstützpfiler der "Halle 116". Deckungsmittel bei den HSt. 1.91010.2801.00, 2.91010.3101.00 VHK 001, 2.91010.9001.00 VHK 001 (Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften). | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 166.000 | | | | |

UA 31010 Naturmuseum

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|---|------|---|--|--|
| 1.31010.1723.00 | 999 | 4700 | 2.02.4700 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 151.800 | | | | |
| | | | | + 27.000 | 4700 | Erhöhung des Zuschusses des Bezirks Schwaben für laufende Betriebskosten des Naturmuseums aufgrund des Vertrages zwischen dem Bezirk Schwaben und der Stadt Augsburg vom 25.07.2019. Der Vertrag wurde am 10.09.2024 bis zum 31.12.2029 verlängert. | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 178.800 | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.31010.5001.00 | 999 | 4700 | 2.02.4700 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 69.000 | | | |
| | | | | | + 7.000 | 4700 | | <i>Kostensteigerung beim turnusmäßigen Austausch der automatischen Brandmelder mit Erneuerung der Batterien an der Brandmeldeanlage.</i> |
| | | | | | + 2.500 | 4700 | | <i>Für die Prüfung der festverbauten Elektroinstallationen (Leitungen/Sicherungskästen) fallen zusätzlich 2.500,00 € an.</i> |
| | | | | | + 9.000 | 4700 | | <i>Erforderlichkeit von baulichen und substanzerhaltenden Sanierungsmaßnahmen für den Weiterbetrieb der Mazerationsanlage (u.a. Erneuerung Abwasserrohre, Abdichtung Zwischendecke, geeignete Bodenabläufe bei der Präparationstechnik).</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 87.500 | | | |

UA 31050 Stadtarchiv

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|--|
| 1.31050.5001.00 | 999 | 4500 | 2.00.4500 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 51.579 | | | |
| | | | | | + 5.813 | 4500 | | <i>Mittel für die Mängelbeseitigung an der Brandschutzmeldeanlage.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 57.392 | | | |

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|------|--|--|
| 1.31250.2051.00 | 999 | 2000 | 1.08.0080 | | | | | Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 617.300 | | | |
| | | | | | - 197.600 | 2000 | | <i>Anpassung der Zinseinnahmen aufgrund der Senkung des Basiszinssatzes zum 01.01.2025 auf 2,27%. Mit einer weiter sinkenden Leitzinsentwicklung im HHJ 2025 ist zu rechnen.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 419.700 | | | |

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|--|
| 1.32110.1745.00 | 999 | 1100 | 2.05.4600 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 2.966 | | | <i>Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.966 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|-------|---------|--|
| 1.32110.5001.02 | 999 | 4600 | 2.05.4600 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 41.850 | | | |
| | | | | | | +/- 0 | UE 4600 | Die Mittel werden für übertragbar erklärt. |
| | | | | | | +/- 0 | 4600 | Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0047 = GD Kunstsammlungen Sachausgaben verschiedene Unterabschnitte entfernt. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 41.850 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|----------|------|--|
| 1.32110.7171.01 | 999 | 4600 | 2.05.4600 | | | | | Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 275.000 | | | |
| | | | | | | + 87.000 | 4600 | Erhöhung des Personalkostenzuschusses an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für den Betrieb der Museumsshops und Cafés. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 362.000 | | | |

UA 32120 Schaezler-Palais

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|-------|---------|---|
| 1.32120.5001.02 | 999 | 4600 | 2.05.4600 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 20.000 | | | |
| | | | | | | +/- 0 | 4600 | Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0047 = Kunstsammlungen Sachausgaben verschiedene Unterabschnitte herausgelöst. |
| | | | | | | +/- 0 | UE 4600 | Die Mittel werden für übertragbar erklärt. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 20.000 | | | |

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---|-------|---------|--|
| 1.32190.5401.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | | +/- 0 | GD 8200 | Aufnahme der HSt. 1.32190.5401.00 in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0251 = GD Forstmuseum Sachausgaben. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|---------|------|--|
| 1.33100.7281.01 | 999 | 0050 | 1.05.0050 | | | | | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich - vertragliche od. gesetzl. Leistungen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 120.471 | | | |
| | | | | | | + 1.232 | 0050 | Erstattung der Aval-Gebühr für das einschlägige Darlehen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 121.703 | | | |

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

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|---|--|--|--|
| 1.33110.1613.01 | 999 | 0050 | 1.05.0050 | Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 100 | UD 0050 Erinnerungsansatz für die Erstattungen von Wartungskosten durch die Stiftung Staatstheater. | | | |
| | | | | Die Haushaltsstelle bildet zusammen mit der HSt. 1.33110.5001.01 den unechten Deckungskreis Nr. 603 = Staatstheater - Sachkostenerstattung/Wartung. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 100 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.33110.5001.01 | 999 | 0050 | 1.05.0050 | Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 100 | UD 0050 Erinnerungsansatz für die Ausgaben für Wartungsverträge. | | | |
| | | | | Mit der vorzeitigen Mittelbewirtschaftung in Höhe von 96.882 € für kassenwirksame Ausgaben bei der Wartung im Jahr 2027 besteht Einverständnis. | | | | |
| | | | | Die Haushaltsstelle bildet zusammen mit der HSt. 1.33110.1613.01 den unechten Deckungskreis Nr. 603 = Staatstheater - Sachkostenerstattung/Wartung. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 100 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|------------------------|---|--|--|--|
| 1.33110.6381.00 | 999 | 0050 | 1.05.0050 | Betriebsenergie | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 0050 Die Haushaltststelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0407 = UD Veranstaltungen Bühnen aufgenommen. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|---|--|--|--|
| 1.33150.1565.00 | 999 | 0050 | 2.05.0050 | Rückerstattung von fremden öffentlichen Unternehmen | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 20.000 | 0050 Teilnachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 87/2025 vom 08.04.2025). Deckungsmittel für die HSt. 1.30010.6351.01. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 20.000 | | | | |

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

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-------|--|--|---|
| 1.33330.1745.00 | 999 | 1100 | 2.04.4960 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 0 | | | |
| | | | | | + 713 | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 713 | | | |

UA 34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|----------|--|--|---|
| 1.34020.7001.01 | 999 | 4100 | 2.05.4100 | | | | | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 54.667 | | | |
| | | | | | + 11.507 | | | 0050 Erhöhung des Zuschusses an die Deutsche Mozartgesellschaft. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 66.174 | | | |

UA 35210 Stadtbücherei

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|----------|--|--|--|
| 1.35210.5001.00 | 999 | 4400 | 2.04.4400 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 127.173 | | | |
| | | | | | + 11.000 | | | 4400 Austausch der Eingangstüren in der Zentrale der Stadtbücherei. |
| | | | | | + 8.000 | | | 4400 Mittel für die Reparatur der Fenster und Rolläden in der Zentrale. |
| | | | | | + 25.000 | | | 4400 Sanierung der Lüftungsanlage in der Zentrale der Stadtbücherei (Nachrüstung eines Kühlaggregats). |
| | | | Neuer Ansatz: | | 171.173 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------|--|-----------|--|--|--|
| 1.35210.5301.00 | 999 | 4400 | 1.04.4400 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten |
| | | | Bisheriger Ansatz: | | 1.935.652 | | | |
| | | | | | - 210.855 | | | 2000 Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Neubaus und des damit verbundenen Umzuges in die Neue Stadtbücherei Göggingen frühestens zum 4. Quartal 2025 fallen Wenigerausgaben in Höhe von 210.855 € an. |
| | | | Neuer Ansatz: | | 1.724.797 | | | |

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

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|------|--|--|---|
| 1.35520.5001.00 | 999 | 4100 | 2.05.4100 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 32.860 | | | | |
| | | | | + 44.500 | 4100 | | | <i>Für folgende Sanierungs- und Reparaturarbeiten fallen Mehrausgaben an:</i> |
| | | | | | | | | 1. Sanierung der Steigleitung aus Brandschutzgründen: 6.500 €, |
| | | | | | | | | 2. Instandsetzung des äußeren Blitzschutzes aus Brandschutzgründen: 8.500 €, |
| | | | | | | | | 3. Reparatur von zwei Lastenaufzügen nach Defekt und Beanstandung: 12.000 €, |
| | | | | | | | | 4. Abdichtung einer Abwasserleitung nach Verursachung eines Schadens: 12.000 €, |
| | | | | | | | | 5. Dachdeckerarbeiten (u.a für die Befestigung des äußeren Blitzschutzes): 5.500 €. |
| | | | Neuer Ansatz: | 77.360 | | | | |

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------|---------|--|--|---|
| 1.36520.5001.02 | 999 | 4600 | 2.05.4600 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | 4600 | | | <i>Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0280 = GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben herausgelöst.</i> |
| | | | | +/- 0 | UE 4600 | | | <i>Die Mittel werden für übertragbar erklärt.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | | |

UA 36540 Türme und Tore

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|----------------|------|--|--|--|
| 1.36540.5001.02 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 150.000 | | | | |
| | | | | + 83.760 | 2300 | | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 292/2025 vom 25.08.2025): Sanierung Springergäßchen 4, Unterer Brunnenturm. Deckungsmittel bei den HSt. 1.88110.1703.00 (34.995 €) und 1.88110.1531.00 (48.765 €).</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | 233.760 | | | | |

UA 36550 Stadtarchäologie

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|---------------------------|---------------|------|--|--|--|
| 1.36550.5421.00 | 999 | 4600 | 2.05.4600 | | | | | Sonstige Grundstücksbew.kosten |
| | | | Bisheriger Ansatz: | 9.000 | | | | |
| | | | | + 18.000 | 4600 | | | <i>Mittel für Baumpflegemaßnahmen auf dem Grundstück Am Pfannenstiel/Thommstraße 21 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.</i> |
| | | | Neuer Ansatz: | 27.000 | | | | |

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

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|-----------|--|---|
| 1.36580.5001.02 | 999 | 6500 | 2.06.6500 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 134.900 | | | |
| | | | | | - 27.000 | | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 191/2025 vom 24.06.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 107.900 | | | |
| 1.36580.7111.01 | 999 | 0060 | 1.06.6500 | | | | | Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 325.000 | | | |
| | | | | | + 38.810 | | | <i>0060 Erhöhung des Beitrages zum Entschädigungsfonds nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) gemäß des Bescheides vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 24.03.2025.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 363.810 | | | |
| Ansatzänderungen EP 3 | | | | | - 146.821 | + 251.367 | | |

| 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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|--|
| 1.40010.1571.00 | 999 | 5000 | 1.03.5000 | | | | | Zahlungen für Schadenfälle |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 9.580 | | | Ansatzanpassung aufgrund aktuellen AO Stand und Rechnungsergebnis 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 9.580 | | | |
| 1.40010.1623.00 | 999 | 5008 | 2.03.5000 | | | | | Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 8.125 | | | |
| | | | | | + 11.823 | | | 5000 Realisierte Mehreinnahmen beim Sachkostenersatz bei der Kostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 19.948 | | | |
| 1.40010.1625.11 | 999 | 1100 | 2.03.5000 | | | | | Personalkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 77.840 | | | |
| | | | | | - 20.942 | | | 5000 Realisierte Wenigereinnahmen beim Personalkostenersatz bei der Kostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 56.898 | | | |
| 1.40010.1643.00 | 999 | 5008 | 2.03.5000 | | | | | Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 36.373 | | | |
| | | | | | + 43.421 | | | 5000 Realisierte Mehreinnahmen beim Sachkostenersatz bei der Kostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 79.794 | | | |
| 1.40010.1645.11 | 999 | 1100 | 2.03.5000 | | | | | Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 311.360 | | | |
| | | | | | - 83.766 | | | 5000 Realisierte Wenigereinnahmen beim Personalkostenersatz bei der Kostenerstattung für den Pflegestützpunkt (PSP). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 227.594 | | | |
| 1.40010.1713.00 | 999 | 5008 | 2.03.5000 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 7.638 | | | 5000 Projektförderung im „Bayerischen Netzwerk Pflege“. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 7.638 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|--|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.40010.1745.00 | 999 | 1100 | 2.03.5000 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 7.879 | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 7.879 | | | |
| UA 40090 Soziale Dienste | | | | | | | | |
| 1.40090.1745.00 | 999 | 1100 | 2.03.5100 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 20.000 | | | |
| | | | | | + 4.355 | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 24.355 | | | |
| 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: | 596.558 | | | |
| | | | | | - 82.662 | | | 5000 Beim Verwaltungskostenersatz für die vom Jobcenter rückübertragenen Aufgaben ergeben sich entsprechend der Vereinbarung mit dem Jobcenter und der darauf basierenden Berechnung für das Jahr 2025 Wenigereinnahmen in Höhe von 82.662 €. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 513.896 | | | |
| 1.40500.6761.01 | 999 | 5000 | 1.03.5000 | | | | | Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.195.448 | | | |
| | | | | | - 81.230 | | | 5000 Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.114.218 | | | |
| 1.40500.6761.02 | 999 | 5000 | 1.03.5000 | | | | | Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.543.138 | | | |
| | | | | | + 76.920 | | | 5000 Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.620.058 | | | |

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

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|------|---|
| 1.40710.1571.01 | 999 | 5101 | 1.03.5100 | | | | | Zahlungen für Schadenfälle - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 150.000 | | 5101 | Erstattung der Versicherungskammer Bayern für Schadensfälle im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 150.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--|
| 1.40710.1745.00 | 999 | 1100 | 2.03.5100 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 7.643 | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 7.643 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.40710.2861.00 | 999 | 2000 | 1.03.5100 | | | | | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 250.000 | | | |
| | | | | | - 28.500 | | 2000 | Reduzierung der veranschlagten Entnahme aufgrund Mehrausgabe in 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 221.500 | | | |

UA 40720 Jugendschutz

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.40720.1713.00 | 999 | 5106 | 2.03.5100 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 17.500 | | 5100 | Fördereinnahmen aus der PBS-Förderrichtlinie für Jugendsuchtberatung. |
| | | | | | | | | Änderung der Erläuterung: "Fördereinnahmen aus der PBS-Förderrichtlinie (Präventions- und Beratungsangebot im Suchtbereich) für Jugendsuchtberatung." |
| | | | | Neuer Ansatz: | 17.500 | | | |

UA 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.40730.1613.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land - umA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 255.000 | | | |
| | | | | | - 55.000 | | 5100 | Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 200.000 | | | |

| 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: | 36.400.000 | | | |
| | | | | | + 675.000 | | | 5000 Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden vollständig erstattet. Die Erstattung erfolgt nach Ablauf eines jeden Quartals. Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ergibt sich dadurch ein Verlagerungseffekt in das neue Haushaltsjahr für die Erstattung des vierten Quartals. Dieser Verlagerungseffekt in Kombination mit den jährlich steigenden Ausgaben führt dazu, dass buchungstechnisch innerhalb eines Haushaltsjahres bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein Defizit verbleibt. Es werden Mehreinnahmen i. H. v. 675.000 € erwartet. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 37.075.000 | | | |

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: | 30.860.000 | | | |
| | | | | | + 675.000 | | | 5000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 31.535.000 | | | |
| 1.41510.7350.61 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 100.000 | | | 5002 Haushaltsneutrale Umsetzung des bei HSt. 1.41510.7530.61 veranschlagten Ansatzes für laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII auf die HSt. 1.41510.7350.61 gemäß den Zuordnungsvorschriften. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 100.000 | | | |
| 1.41510.7530.61 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 100.000 | | | |
| | | | | | - 100.000 | | | 5002 Haushaltsneutrale Umsetzung des bei HSt. 1.41510.7530.61 veranschlagten Ansatzes für laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII auf die HSt. 1.41510.7350.61 gemäß den Zuordnungsvorschriften. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

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

UA 41520 Grundsicherung - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|--|
| 1.41520.7350.61 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 1.000 | 5002 | Haushaltsneutrale Umsetzung des bei HSt. 1.41520.7350.61 veranschlagten Ansatzes für laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII auf die HSt. 1.41520.7350.61 gemäß den Zuordnungsvorschriften. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|--|
| 1.41520.7530.61 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.000 | | | |
| | | | | | - 1.000 | 5002 | Haushaltsneutrale Umsetzung des bei HSt. 1.41520.7530.61 veranschlagten Ansatzes für laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3a SGB XII auf die HSt. 1.41520.7350.61 gemäß den Zuordnungsvorschriften. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

UA 42550 Geldleistungen für Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG an sonst. Ausländer

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|---|
| 1.42550.7922.00 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen an Personen in Aufnahme oder vergleichbaren Einrichtungen - A - ambulant - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 176.000 | | | |
| | | | | | + 74.000 | 5000 | Aufstockung zum Ausgleich des Unterabschnitts erforderlich. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 250.000 | | | |

UA 42560 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt nach § 4 AsylbLG an sonst. Ausländer

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.42560.7912.01 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen bei anderweitiger Unterbringung - A - stationär - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 614.000 | | | |
| | | | | | + 86.000 | 5000 | Aufstockung zum Ausgleich des Unterabschnitts erforderlich. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 700.000 | | | |

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|---------|---|--|
| 1.43910.1309.10 | 999 | 5101 | 2.03.5100 | | | | | Sonst. Verkaufserlöse -Einspeisevergütung- |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | +/- 0 | UD 5100 | Die HSt. 1.43910.1309.10 und 1.43910.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0602 UD Familien-/Sozialzentrum Photovoltaikanlage). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.43910.5001.20 | 999 | 5101 | 2.03.5100 | Photovoltaikanlagen - Wartungskosten | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 UD 5100 Die HSt. 1.43910.1309.10 und 1.43910.5001.20 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0602 UD Familien-/Sozialzentrum Photovoltaikanlage). | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.45210.7649.06 | 999 | 5101 | 1.03.5100 | Jugendsozialarbeit an Schulen | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 3.466.000 | | | | |
| | | | | +/- 0 GD 5101 Die HSt. 1.45210.7649.06 soll aus dem bereits bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0020 GD Jugendhilfe entfernt werden, um den vollen Mitteleinsatz für JaS sicherzustellen. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 3.466.000 | | | | |

UA 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.45300.7629.10 | 999 | 5105 | 1.03.5100 | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E. | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 GD 5105 Die HSt. 1.45300.7629.10 soll in den bereits bestehenden gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0020 GD Jugendhilfe) aufgenommen werden. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.45300.7701.02 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg. | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | + 500.000 5100 Ansatzanpassung aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme von Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 3.500.000 | | | | |

UA 45400 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.45400.7714.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | Hilfe in Kindertagesstätten | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.810.000 | | | | |
| | | | | + 190.000 5100 Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Inanspruchnahme der Förderung in Kindertageseinrichtungen gem. § 90 i. V. m. § 22 SGB VIII aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Elternteile und der Prognose 2025. | | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 2.000.000 | | | | |

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

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|------|---|---|
| 1.45500.1622.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Jugendhilfekostenerstattung - umA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.800.000 | | | |
| | | | | | + 1.900.000 | 5100 | Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (siehe DKr.-Nr. GD 0524 Jugendhilfe unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Einnahmen aus Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.700.000 | | | |
| 1.45500.7713.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 23.119.000 | | | |
| | | | | | + 800.000 | 5100 | Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Entgeltsätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allgemeiner Preissteigerungen im Sachkostenbereich und der Prognose 2025. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 23.919.000 | | | |
| 1.45500.7713.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.000.000 | | | |
| | | | | | + 2.000.000 | 5100 | Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer, welche sich seither anhaltend auf hohem Niveau befinden und der Prognose 2025. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.000.000 | | | |
| 1.45500.7729.01 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.667.000 | | | |
| | | | | | + 233.000 | | Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Inanspruchnahme von Leistungen nach § 32 SGB VIII in heilpädagogischen Tagesstätten und der Prognose 2025. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.900.000 | | | |

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

UA 45610 Hilfe für junge Volljährige

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 1.45610.1622.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Jugendhilfekostenerstattung - umA |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 700.000 | | | | |
| | | | | + 1.100.000 | 5100 Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (siehe DKr.-Nr. GD 0524 Jugendhilfe unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Einnahmen aus Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.800.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 1.45610.7713.00 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 2.475.000 | | | | |
| | | | | + 500.000 | Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Entgeltsätze durch deutlich gestiegene Personalkosten in Folge des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst und allgemeiner Preissteigerungen im Sachkostenbereich und der Prognose 2025. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 2.975.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------------|---|--|--|--|
| 1.45610.7713.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 725.000 | | | | |
| | | | | + 1.500.000 | 5100 Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer, welche sich seither anhaltend auf hohem Niveau befinden und der Prognose 2025. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 2.225.000 | | | | |

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1.45650.1622.05 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Jugendhilfekostenerstattung - umA |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 3.000.000 | | | | |
| | | | | + 800.000 | 5100 Aufgrund wieder gestiegener Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfeleistungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (siehe DKr.-Nr. GD 0524 Jugendhilfe unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA)) ist in der Folge steigender Ausgaben auch mit entsprechenden Einnahmen aus Kostenerstattungen vom Bezirk Schwaben zu rechnen. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 3.800.000 | | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.45650.7729.09 | 999 | 5103 | 1.03.5100 | | | | | Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.700.000 | | | |
| | | | | | + 300.000 | 5100 | | Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Fallzahlen im Kontext der Jugendhilfegewährung für unbegleitete minderjährige Ausländer, welche sich seither anhaltend auf hohem Niveau befinden und der Prognose 2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.000.000 | | | |
| UA 46400 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 1.46400.1403.00 | 999 | 2350 | 2.04.5110 | | | | | Dienstwohnungsentschädigungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 130.000 | | | |
| | | | | | + 93.200 | | | Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 223.200 | | | |
| 1.46400.1615.11 | 999 | 1100 | 2.04.5110 | | | | | Personalkostenerstattung vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 400.000 | | | |
| | | | | | + 528.000 | | | Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 928.000 | | | |
| 1.46400.1745.00 | 999 | 1100 | 2.04.5110 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200.000 | | | |
| | | | | | + 100.000 | | | Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300.000 | | | |
| 1.46400.5301.00 | 999 | 2350 | 2.04.5110 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.064.200 | | | |
| | | | | | + 2.664 | 2350 | | Miete für zusätzlich angemieteten Lagerraum der Abtei St. Stephan Hort. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.066.864 | | | |
| 1.46400.6521.00 | 999 | 2350 | 2.04.5110 | | | | | Fernmeldegebühren |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 8.000 | | | |
| | | | | | + 30.714 | | | Mehrbedarf bei den Kitas. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 38.714 | | | |

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

1.46400.6551.01 999 5110 2.04.5110 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 11.000

+ 11.000

Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024.

Neuer Ansatz: 22.000

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

1.46440.1531.00 999 2350 2.04.2350 Sonstiger Kostenersatz

Bisheriger Ansatz: 160.000

+ 40.000

Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024.

Neuer Ansatz: 200.000

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.1703.01 999 5110 1.04.5110 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 120.000

0040 +/- 0

0040 Änderung der AOD vom Amt für Kindertagesbetreuung (5100) auf das Referat 4 (0004).

Neuer Ansatz: 120.000

1.46450.6351.22 999 5110 1.04.5110 Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 5.000

0040 +/- 0

0040 Änderung der AOD vom Amt für Kindertagesbetreuung (5100) auf das Referat 4 (0004).

Neuer Ansatz: 5.000

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.1745.00 999 1100 2.03.5100 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 27.182

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 27.182

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

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|------|---|
| 1.47010.1783.05 | 999 | 5008 | 2.03.0030 | | | | | Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.900 | | | |
| | | | | | - 3.900 | | 5000 | Bei der Untervermietung an den Träger des Nachbarschaftszentrums Kriegshaber zeichnet sich ab, dass keine entsprechenden Einnahmen realisiert werden. In der Folge kann keine Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen erfolgen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|------|---|
| 1.47990.1713.01 | 999 | 5110 | 1.04.5110 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.458.000 | | | |
| | | | | | + 81.695 | | 5110 | Ansatzanpassung gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 05.02.2025 für die Abschläge 2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.539.695 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.47990.6621.00 | 999 | 5110 | 2.04.5110 | | | | | Vermischte Ausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 20.000 | | 5110 | Rückzahlung an die Regierung von Schwaben von U3-Bundesmittlel aufgrund Endabrechnung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 20.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|--|------|---|
| 1.47990.7111.01 | 999 | 5100 | 1.03.5100 | | | | | Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | 5110 | | +/- 0 | | 5100 | Änderung der AOD, sowie dem Budget vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (5100, 1.03.5100) auf das Amt für Kindertagesbetreuung (5110, 1.04.5110). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

UA 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.48200.1620.00 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | Kostenerstattung von anderen Trägern (bei Aufenthalt in Frauenhaus § 36a SGB) |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 170.000 | | | |
| | | | | | - 30.000 | | 5000 | Relevant für den Kostenersatz von sonst. Sozialleistungsträgern beim Aufenthalt im Frauenhaus ist, neben der Leistungshöhe, der Herkunftsort der im Frauenhaus befindlichen Frauen, die SGB II-Leistungen beziehen. Die Einnahmen können deshalb nicht zielgenau prognostiziert werden. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2024 zeichnen sich Wenigereinnahmen in Höhe von 30.000 € ab. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 140.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.48200.1620.10 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.000 | | | |
| 1.48200.1620.20 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.000 | | | |
| 1.48200.1620.30 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.000 | | | |
| 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: | 47.498.300 | | | |
| | | | | | - 2.494.784 | | 5000 | Korrelierend zum Mittelbedarf bei der HSt. 1.48200.6901.00 verändern sich entsprechend des Beteiligungssatzes nach § 46 SGB II i.V.m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 (BBFestV 2024) von 69,5 Prozent die Einnahmen aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft. Entsprechend der Veranschlagung im Grundhaushalt 2025/2026 wird ein Puffer in Höhe von 100.000 € für eine evtl. aus der interkommunalen Umverteilung (Art. 3 Abs. 1, 2 AGSG) resultierenden Rückzahlung berücksichtigt. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 45.003.516 | | | |
| 1.48200.6730.10 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.500 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.500 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag- steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|---------------------------|-------------------|---------------|---|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.48200.6740.10 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | +/- 0 | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.000 | | | |
| 1.48200.6750.10 | 999 | 5002 | 1.03.5000 | | | | | |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.500 | | | |
| | | | | | +/- 0 | 5000 | Änderung der AOD vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.500 | | | |
| 1.48200.6901.00 | 999 | 5000 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 68.486.762 | | | |
| | | | | | - 4.600.762 | 5000 | Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) wurden vom Jobcenter in einer aktuellen Hochrechnung auf 63,886 Mio. € prognostiziert (Stand: 26.03.2025). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 63.886.000 | | | |
| 1.48200.6921.00 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 1 SGB II - Kinderbetreuungskosten - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.200.000 | | | |
| | | | | | + 200.000 | 5000 | Der aktuelle Ansatz für die Kinderbetreuung (§ 16a Nr. 1 SGB II) wird überschritten. Ursachen sind u.a. Beitragserhöhungen aller Kindertagesstätten im Stadtgebiet. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.400.000 | | | |
| 1.48200.6924.00 | 999 | 5000 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen zur Eingliederung § 16 a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 15.000 | | | |
| | | | | | + 15.000 | 5000 | Vertragliche Verpflichtung gegenüber der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. mit einem jährlichen Volumen von 30.000 €. Mit der vollständigen Auslastung des Programms in Höhe von 30.000 € im Jahr muss deshalb gerechnet werden. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 30.000 | | | |

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

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.49810.7881.15 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Sozialticket |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200.000 | | | |
| | | | | | + 20.000 | | | Mit Erhöhung der Kosten für das Deutschlandticket zum 01.01.2025 (Kostensteigerung von 49 € um 9 € auf 58 € pro Monat und Ticket) sind steigende Inanspruchnahmen beim Sozialticket zu verzeichnen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 220.000 | | | |

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: | 166.000 | | | |
| | | | | | + 75.000 | | 5000 | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 241.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|---|
| 1.49820.7810.25 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 290.000 | | | |
| | | | | | + 110.000 | | | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 400.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.49820.7810.27 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 40.000 | | | |
| | | | | | + 50.000 | | 5000 | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 90.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.49820.7810.28 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 550.000 | | | |
| | | | | | + 75.000 | | 5000 | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 625.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.49820.7810.31 | 999 | 5005 | 1.03.5000 | | | | | Leistungen nach BKGG - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 30.000 | | | |
| | | | | | + 52.000 | | | Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 82.000 | | | |

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

UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|--|--|---|
| 1.49830.1101.01 | 999 | 0030 | 2.03.0030 | | | | | Eintrittsgelder |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 10.000 | | | |
| | | | | | - 8.200 | | | 0030 Für den Kartenverkauf des Frühjahres- und Herbstplärrens waren Einnahmen veranschlagt. Die Gelder werden komplett an die Festwirte weitergegeben und somit über das Verwahrbuch abgewickelt, da es sich um durchlaufende Gelder handelt. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.800 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|--|--|--|
| 1.49830.6581.00 | 999 | 0030 | 2.03.0030 | | | | | Sonstige Geschäftsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 27.690 | | | |
| | | | | | - 8.200 | | | 0030 Für den Kartenverkauf des Frühjahres- und Herbstplärrens waren Ausgaben veranschlagt. Die Gelder werden komplett an die Festwirte weitergegeben und somit über das Verwahrbuch abgewickelt, da es sich um durchlaufende Gelder handelt. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 19.490 | | | |

Ansatzänderungen EP 4 + 2.797.162 + 2.906.106

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.50010.1713.00 | 999 | 5300 | 2.02.5300 | Sonstige Zuweisungen vom Land | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 2.678.136 | | | | |
| | | | | + 19.398 | 5300 Zuweisung nach Art. 9 BayFAG für das Gesundheitsamt sowie für Aufgaben nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG): Höhere Zuweisung 2025 gem. Bescheid des Bay. Landesamtes für Statistik vom 06.02.2025. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 2.697.534 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.50010.6301.01 | 999 | 5300 | 2.02.5300 | Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 500 | | | | |
| | | | | + 500 | 5300 Durch den arbeitsmedizinischen Dienst müssen deutlich mehr städtische Mitarbeitende immunisiert werden, daher werden (u.a. für die Beschaffung von Impfstoffen) mehr Mittel benötigt. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.000 | | | | |

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

Der bisherige gegenseitige Deckungskreis (GD) DKr.-Nr. 0344 GD SHG Sachausgaben wird in einen unechten Deckungskreis (UD) DKr.-Nr. 0344 UD SHG Kostenersatz Krankenkassen/Sachausgaben umgewandelt und um die HSt. 1.50030.1643.00 ergänzt.

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|---------------------------|--|--|--|
| 1.50030.1643.00 | 999 | 5300 | 2.02.5300 | Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 45.808 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 5300 Platzhalter s. o. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 45.808 | | | | |

UA 50080 Gesundheitsamt - Prävention

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|---|--|--|--|
| 1.50080.1713.01 | 999 | 5300 | 2.02.5300 | Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung - | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 150.000 | | | | |
| | | | | - 34.896 | 5300 Ansatzanpassung gem. Bescheid der Regierung Oberfranken aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Geburtenhilfe. | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 115.104 | | | | |

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

1.50080.7181.02 999 5300 2.02.5300 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 165.000

- 37.106 5300 Anpassung an den o.g. Zuwendungsbescheid.

Neuer Ansatz: 127.894

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

1.51020.2861.00 999 2000 1.00.0000 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.628.081

Entnahme aus der Sonderrücklage "Krankenhausumlagen" zur Finanzierung der Mehrausgaben 2025 bei HSt. 1.51020.7112.00, Krankenhausumlage i.H.v. 1.322.245 € gem. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.12.2024 und bei HSt. 1.51020.7131.01, Umlage an den Krankenhauszweckverband i.H.v. 305.836 €.

Neuer Ansatz: 1.628.081

1.51020.7112.00 999 2000 1.00.0000 Krankenhausumlage

Bisheriger Ansatz: 7.900.000

+ 1.322.245

Ansatzanpassung an den Bescheid der Regierung von Schwaben vom 09.12.2024.

Neuer Ansatz: 9.222.245

1.51020.7131.01 999 0000 1.00.0000 Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -

Bisheriger Ansatz: 10.720.000

+ 305.836

0000 Anpassung an die Verbandsumlage Krankenhauszweckverband Augsburg.

Neuer Ansatz: 11.025.836

| 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**

+/- 0

5300 Die Erläuterung aus dem Doppelhaushalt 2025/2026 wird wie folgt geändert:

"Zuschüsse:

1. an die Bayerische Krebsgesellschaft für Krebsberatungsstelle Augsburg
2. an die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. für Betrieb „Mildred Haus“
3. für Projekte im Rahmen der Suchtprävention (Primär- und Sekundärprävention) an:
 - SOS-Kinderdorf/Schneewittchen (Suchtberatung für Essgestörte)
 - Diakonisches Werk Augsburg für Sozialpsychiatrischen Dienst
 - Caritasverband Augsburg (z.B. für Suchtberatungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, Kiasu (Kinder aus suchtbelasteten Familien)
 - Drogenhilfe Schwaben (z.B. für Beratungs- und Kontaktstellen, Notschlafstelle, Kältebus, Streetwork, INCA, und Kontaktladen KIZ)
 - SKM (z.B. Straßensozialarbeit für Alkoholranke und Wohnungslose)
 - Traumahilfe Netzwerk Augsburg und Schwaben e.V.
 - Betreuter Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen „BeTreff“
 - SOLWODI
4. für Projekte im Rahmen der „HIV/AIDS“-Prävention an:
 - Augsburger Aids-Hilfe e.V.
 - AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS)
5. an die Arbeitshilfe 2000 e.V. (Mietkosten- und Personalkostenzuschuss)"

Neuer Ansatz: **782.457**

1.54090.7002.00 999 5300 2.02.5300 **Miet- und Pachtzuschüsse**

Bisheriger Ansatz: **20.100**

+ 800

5300 Ansatzanpassung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2024 für Kontakt im Zentrum (KiZ) in der Holbeinstraße 9.

Neuer Ansatz: **20.900**

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.5001.22 999 5200 1.05.5200 **Hochbauunterhalt-Sondermittel**

Bisheriger Ansatz: **250.000**

- 84.749

5200 Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 134/2025 vom 05.05.2025): Deckungsmittel für HSt. 1.57020.5001.02.

Neuer Ansatz: **165.251**

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

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|-----------------------------|
| 1.55020.7002.05 | 999 | 5200 | 1.05.5200 | | | | | Erbbauszinszuschüsse |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 200.450 | | | |
| | | | | Änpa: | + 3.000 | 5200 | Der Erbbauzinszuschuss an den Stadtwerke SV wird zum 01.10.2025 angepasst. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 203.450 | | | |

UA 56120 Kunsteisstadien

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|---|---|
| 1.56120.1401.01 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 391.090 | | | |
| | | | | | + 50.000 | | Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen AO Stands und des Rechnungsergebnisses 2024. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 441.090 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|---------------------------|
| 1.56120.5401.00 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 45.585 | | | |
| | | | | | + 9.770 | 5200 | Ansatzanpassung wegen der Grundsteuerreform für das Curt-Frenzel-Stadion. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 55.355 | | | |

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|---|--|
| 1.56310.1401.07 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 82.430 | | Ansatzumsetzung von HSt. 1.56310.1405.02, weil es sich hierbei um eine Gebäudevermietung handelt. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 82.430 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|---|---------------------------------------|
| 1.56310.1405.02 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Mieten für Betriebsausstattung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 82.430 | | | |
| | | | | | - 82.430 | | Ansatzumsetzung auf HSt. 1.56310.1401.07, weil es sich hierbei um eine Gebäudevermietung handelt. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|-------|---------|---|
| 1.56310.6551.00 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | | 0 | | |
| | | | | | | +/- 0 | GD 5200 | Die HSt. 1.56310.6551.00 soll in den bereits bestehenden gegenseitig deckungsfähig DKr.-Nr. 0350 (GD Bundesleistungszentrum Sachausgaben) aufgenommen werden. |
| | | | | Neuer Ansatz: | | 0 | | |

UA 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|---------|------|---|
| 1.56320.5401.00 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | | 2.205 | | |
| | | | | | | + 5.949 | 5200 | Ansatzanpassung wegen der Grundsteuerreform für das Kegel-Leistungszentrum. |
| | | | | Neuer Ansatz: | | 8.154 | | |

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|----------|------|---|
| 1.57020.5001.02 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | | 220.000 | | |
| | | | | | | - 28.803 | | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108/2025 vom 28.04.2025): Mehrkosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an der Treppenanlage im Plärrerbad. Deckungsmittel für HSt. 2.57030.9401.00 VHK 210. |
| | | | | | | + 84.749 | 5200 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 134/2025 vom 05.05.2025): Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Plärrerbad. Deckungsmittel bei HSt. 1.55010.5001.22. |
| | | | | Neuer Ansatz: | | 275.946 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|----------|------|--|
| 1.57020.5401.00 | 999 | 5200 | 2.05.5200 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | | 250.000 | | |
| | | | | | | + 32.791 | 5200 | Ansatzanpassung wegen der Grundsteuerreform für das Familienbad am Plärrer und das Spickelbad. |
| | | | | Neuer Ansatz: | | 282.791 | | |

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--|---------|------|--|
| 1.58010.6551.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | | 9.000 | | |
| | | | | | | + 7.465 | 6704 | Mehrausgaben für eine Sonderprüfung der Nagelplattenbinder der Biomasseheizanlage. |
| | | | | Neuer Ansatz: | | 16.465 | | |

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

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|---|-------------------------------------|
| 1.58020.5102.05 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Unterhalt Straßenbegleitgrün |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.050.000 | | | |
| | | | | | + 351.000 | 6704 | Mehrausgaben für sicherheitsrelevante Baumpflegemaßnahmen an den Straßen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.401.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|---------------------------------------|
| 1.58020.5301.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 39.200 | | | |
| | | | | | + 1.800 | 6704 | Mehrausgaben wegen Mieterhöhungen der Depots Grünflächenpflege. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 41.000 | | | |

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---------------------------------------|
| 1.59010.5301.00 | 999 | 6704 | 2.02.6700 | | | | | Grundstücksmieten und -pachten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 193 | | | |
| | | | | | + 5.820 | 6704 | Erhöhung des jährlichen Pachtzinsbetrags Grünanlage "Luftbad Göggingen". | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 6.013 | | | |

UA 59080 Kleingartenwesen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.59080.5403.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 40.000 | | | |
| | | | | | + 16.500 | 2300 | Erhöhung der Energieabschläge. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 56.500 | | | |

Ansatzänderungen EP 5 + 1.662.583 + 1.997.567

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.60010.1756.00 | 999 | 0060 | 2.06.0060 | Spenden von kommunalen Sonderrechnungen | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 0060 Die HSt. 1.60010.1756.00 und 1.60010.6351.09 sind unecht deckungsfähig (DKr.-Nr. 0606 UD Referat 6 IBA). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|---|--|--|--|
| 1.60010.6351.09 | 999 | 0060 | 2.06.0060 | Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | +/- 0 | UD 0060 Die HSt. 1.60010.1756.00 und 1.60010.6351.09 sind gegenseitig deckungsfähig (DKr.-Nr. 0606 UD Referat 6 IBA). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 0 | | | | |

UA 60110 Hochbauverwaltung

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|-------------------------------|---|--|--|--|
| 1.60110.1531.00 | 999 | 6500 | 1.06.6500 | Sonstiger Kostenersatz | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.954.322 | | | | |
| | | | | + 3.000 | Anpassung der Baubetreuungskosten für das Vorhaben "Errichtung eines Geräteunterstands im Forstrevier Unterbaar" im Vermögenshaushalt (siehe HSt. 2.85530.9401.03 VHK 311). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.957.322 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1.60110.1551.00 | 999 | 6500 | 1.06.6500 | Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 1.328.798 | | | | |
| | | | | + 4.000 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 78/2025 vom 14.04.2025): Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.76410.5001.05 (Bauverwaltungskosten Kongress am Park). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 1.332.798 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-----------|---|--|--|--|--|
| 1.60110.1581.00 | 999 | 6500 | 1.06.6500 | Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH | | | | |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 328.343 | | | | |
| | | | | + 10.000 | Anpassung der Bauverwaltungskosten für das Vorhaben "Errichtung eines Geräteunterstands im Forstrevier Unterbaar" im Vermögenshaushalt (siehe HSt. 2.85530.9401.08 VHK 311). | | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 338.343 | | | | |

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

1.60110.1745.00 999 1100 2.06.6500 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 12.862

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 12.862

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.1581.00 999 6601 1.06.6600 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH

Bisheriger Ansatz: 300.500

- 45.000

Anpassung der Bauverwaltungskosten für das Vorhaben "Wasserkraftanlage am Ölhöfle" gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12245 vom 22.05.25 im Vermögenshaushalt (siehe HSt. 2.69110.9505.08 VHK 533).

Neuer Ansatz: 255.500

UA 61010 Bauleitpläne

1.61010.1745.00 999 1100 2.06.6100 Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.726

Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.

Neuer Ansatz: 10.726

UA 61210 Geodatenamt

1.61210.6351.01 999 6200 2.06.6200 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 200.000 UE

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 109/2025 vom 05.08.2025): Durchführung einer Straßenbefahrung mit Kamerasystem ("3D-Befahrung").
Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 (150.000 €) und 2.60010.9351.02 VHK 701 (50.000 €).

Die Mittel sind übertragbar.

Neuer Ansatz: 200.000

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

UA 61310 Bauordnung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 1.61310.1001.01 | 999 | 6300 | 1.06.6300 | | | | | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.000.000 | | | |
| | | | | | + 200.000 | | | Ansatzanpassung an ca. Rechnungsergebnis 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.200.000 | | | |

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 1.61500.6551.20 | 999 | 6100 | 1.06.6100 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 450.000 | | | |
| | | | | | - 450.000 | | | Ansatzumsetzung auf die HSt. 2.61500.9602.00 VHK 501. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |

UA 61630 Planungsverband Güterverkehrszentrum

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|----|-----------|--------------------|----------|--|--|--------------------------------|
| 1.61630.1733.00 | 999 | 80 | 1.08.0080 | | | | | Zuweisungen von Zweckverbänden |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 30.000 | | | Rückerstattung Verbandsumlage. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 30.000 | | | |

UA 62400 Wohnbauförderung und Wohnen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|---|
| 1.62400.1745.00 | 999 | 1100 | 2.03.6410 | | | | | Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 6.160 | | | Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 6.160 | | | |

UA 63110 Gemeindestraßen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|--|---|
| 1.63110.1101.34 | 999 | 6602 | 2.06.6600 | | | | | Sondernutzungsgebühren |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 900.000 | | | |
| | | | | | - 200.000 | | | 6602 Ansatzanpassung an die zu erwartenden Einnahmen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 700.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|--------------|--|---|--|---|
| 1.63110.1531.05 | 999 | 6602 | 2.06.6600 | | | | | Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges - |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 6.000 | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 106/2025 vom 19.05.2025): Teildeckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 6.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|--|---|--|--|
| 1.63110.1673.01 | 999 | 6602 | 2.06.6600 | | | | | Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 0 | | | | |
| | | | | + 13.500 | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 106/2025 vom 19.05.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.</i> | | |
| | | | | + 100.000 | | <i>Kostenersatz für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege und sonstiger stadteigener Grundstücke für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen.</i> | | |
| | | | | + 121.095 | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/25 vom 21.08.2025). Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 234.595 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1.63110.5101.12 | 999 | 6602 | 2.06.6600 | | | | | Sonstiger Tiefbauunterhalt |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 50.000 | | | | |
| | | | | +/- 0 UE 6602 | | <i>Die Haushaltsstelle wird für übertragbar erklärt.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 50.000 | | | | |

UA 68110 Parkeinrichtungen

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| 1.68110.5301.04 | 999 | 6602 | 1.06.6600 | | | | | Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig- |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 21.136 | | | | |
| | | | | + 15.000 | | <i>6602 Aufgrund gestiegener Nebenkostenvorauszahlungen für die Radstation im Helio-Center, erhöhter Vergütungsleistungen für den Betreiber und der Erstattung von Energiekosten, zu deren Begleichung eine vertragliche Verpflichtung besteht, werden zusätzliche Mittel benötigt. Ferner ist mit Nachzahlungen in nicht unerheblicher Höhe zu rechnen.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 36.136 | | | | |

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

UA 69110 Wasserbau

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|-----------|--|--|
| 1.69110.5521.00 | 999 | 2000 | 2.06.6600 | | | | | Kfz-Versicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 17.000 | | | |
| | | | | | + 1.200 | 2000 | | <i>Im Juli 2024 ist ein Hangschlepper (=Zugmaschine/Geräteträger) des Mobilitäts- und Tiefbauamts ausgebrannt. Das zwischenzeitlich als Ersatz angemietete Modell der Marke "Sauerburger Grip 4-70" wird nach Ablauf des Mietzeitraums zum 13.05.2025 käuflich erworben. Für die Kfz-Versicherung der Zugmaschine werden vom 13.05. - 31.12.2025 Mittel i. H. v. ca. 1.200 € benötigt.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 18.200 | | | |
| | | | | Ansatzänderungen EP 6 | + 272.343 | - 233.800 | | |

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

EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 70110 Abwasserbetrieb Augsburg

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|---|
| 1.70110.2202.00 | 999 | 2000 | 1.06.0060 | | | | | Konzessionsabgaben - Sonstige - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 473.400 | | | |
| | | | | | - 23.400 | | 2000 | Gem. Schreiben der Stadtentwässerung Augsburg vom 16.10.2024 verringert sich die vierteljährliche Vorauszahlung ab 2025 von bislang 118.350 € auf 112.500 € (450.000 € jährlich). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 450.000 | | | |

UA 70510 Bedürfnisanstalten

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|------|--|
| 1.70510.5407.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Grundstücks- und Gebäudereinigung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 350.000 | | | |
| | | | | | + 30.000 | | 0080 | Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.06010.5407.00; Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 380.000 | | | |

UA 72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|--|------|---|
| 1.72110.2101.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Gewinnablieferungen und Dividende |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 157.500 | | | |
| | | | | | - 9.000 | | 2000 | Stammkapitalverzinsung für 2023. Geringere Verzinsung aufgrund des inzwischen niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes. |
| | | | | | + 144.000 | | 2000 | Stammkapitalverzinsung für 2024. Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt bereits im Jahr 2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 292.500 | | | |

UA 73110 Stadtmarkt

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|---------|--|
| 1.73110.5001.02 | 999 | 7200 | 2.08.7200 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 75.000 | | | |
| | | | | | + 20.000 | | UE 0080 | Mehrausgaben aufgrund der Kanalsanierung im Bereich des Entsorgungsbauwerkes. |
| | | | | | | | | Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 95.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|---|---|
| 1.73110.5304.00 | 999 | 7200 | 2.08.7200 | | | | | Leistungen nach Leasingverträgen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 5.000 | | | |
| | | | | | + 6.400 | 0080 | Mehrkosten für Lkw-Leasing, da der bisherige Lkw nach über 20 Jahren in Betrieb keinen TÜV mehr bekommen hat. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 11.400 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.73110.6351.01 | 999 | 7200 | 2.08.7200 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 26.500 | | | |
| | | | | | + 24.000 | 0080 | Mehrkosten für den Schließdienst im Stadtmarkt. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 50.500 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|-----------------------|
| 1.73110.6801.00 | 999 | 2000 | 2.08.7200 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 250.000 | | | |
| | | | | | + 50.000 | 2000 | Überrechnung der Abschreibung bei Gebäuden, da die Generalsanierung des Stadtmarktes fortgesetzt wird. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--------------------------------------|
| 1.73110.6851.00 | 999 | 2000 | 2.08.7200 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 250.000 | | | |
| | | | | | + 50.000 | 2000 | Überrechnung der kalkulatorischen Zinsen bei Gebäuden, da die Generalsanierung des Stadtmarktes fortgesetzt wird. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 300.000 | | | |

UA 75110 Friedhofswesen

Die strukturelle Finanz- und Betriebssituation des Friedhofswesens bedarf weiterhin einer Klärung. Insbesondere zeigt die Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2025 (BSV/24/11593) nicht den erwarteten Effekt. Ein Defizit aus bereits im Minus befindlichen Rücklagenbeständen des Friedhofswesens ist unzulässig (so auch der BKPV in der Vergangenheit).

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|---------------------------------|---|
| 1.75110.1001.01 | 999 | 6701 | 3.02.6700 | | | | | Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 209.646 | | | |
| | | | | | +/- 0 | | Platzhalter für o.g. Ausführung | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 209.646 | | | |

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

UA 75130 Bestattungsdienst

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.75130.6801.00 | 999 | 2000 | 3.02.6700 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.500 | | | |
| | | | | | + 1.500 | 2000 | Überrechnung der Abschreibung wegen Kauf eines bisherigen Leasingfahrzeuges. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.000 | | | |
| 1.75130.6851.00 | 999 | 2000 | 3.02.6700 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 150 | | | |
| | | | | | + 350 | 2000 | Überechnung der kalkulatorischen Zinsen wegen Kauf eines bisherigen Leasingfahrzeuges. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |
| 1.75130.8631.00 | 999 | 2000 | 3.02.6700 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 368.139 | | | |
| | | | | | - 1.850 | 2000 | Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund der Mehrausgaben im VwHH. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 366.289 | | | |

UA 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|--|
| 1.75140.6351.01 | 999 | 6701 | 2.02.6700 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 460.000 | | | |
| | | | | | + 10.000 | 0020 | <p>Im UA 75140 ergibt sich künftig ein Mehrbedarf für die Bestattungskosten der Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde. Diese wurden bislang von der Israelitischen Kultusgemeinde selbst durchgeführt; anschließend wurden die Kosten vom Amt für Soziale Leistungen erstattet. Da die entsprechende Sozialhilferichtlinie SHR Nr. 74.04 zum 31.12.2023 außer Kraft trat, sieht sich das Amt für Soziale Leistungen nun außerstande, diese Praxis fortzuführen. Die Aufgabe der Bestattung im Wege der Ersatzvornahme mit der Auslage der Kosten (für welche es in diesen Fällen oft keine ersatzpflichtigen Angehörigen gibt) fällt damit dem AGNF zu. Es wird von durchschnittlich einem Sterbefall pro Jahr mit 10.000 € Bestattungskosten nach jüdischem Ritus ausgegangen. Es handelt sich um eine gesetzliche Aufgabe.</p> | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 470.000 | | | |

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

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|----------------------------------|
| 1.76310.6351.00 | 999 | 7200 | 2.08.7200 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 97.000 | | | |
| | | | | | + 24.000 | 0080 | Zusätzliche Sicherheitskräfte für die Frühjahrs- und Herbstdult. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 121.000 | | | |

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|----------------------------------|
| 1.76320.6351.00 | 999 | 7200 | 2.08.7200 | | | | | Sonstige Betriebsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 352.000 | | | |
| | | | | | + 16.000 | 0080 | Security-Dienste für den Herbsplärrer 2025. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 368.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|---|------------------------|
| 1.76320.6381.00 | 999 | 7200 | 1.08.7200 | | | | | Betriebsenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 25.000 | | | |
| | | | | | + 43.630 | 0080 | Einmalige Mehrausgaben aufgrund der Spitzabrechnung des Vorjahres. Die fehlenden Vorkehrungen 2024 zur Reduzierung des Stromverbrauchs wurden durch das Fachamt nachgeholt. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 68.630 | | | |

UA 76410 Kongress am Park

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|---|
| 1.76410.1401.14 | 999 | 8020 | 2.08.8020 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 70.000 | | | |
| | | | | | + 165.000 | 0080 | Mehreinnahmen Umsatzpacht Catering aufgrund stark anwachsendem Veranstaltungs-, Kongress- und Tagungsgeschäftes im Kongress am Park. Die Mehreinnahmen dienen der teilweisen Deckung der gemeldeten Mehrausgaben für Hochbauunterhalt-Einzelmaßnahmen im Kongress am Park (vgl. HSt. 1.76410.5001.02). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 235.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|----------------|------|---|--|---------------------------------------|
| 1.76410.5001.02 | 999 | 8020 | 2.08.8020 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 30.000 | | | | |
| | | | | + 100.000 | 0080 | <i>Fortführung der Sanierung der Betonstützen bzw. der Betonstruktur; die Statik ist lt. Gutachten nicht mehr gewährleistet. Die Sanierung der tragenden Betonstützen in den Foyers ist auch in 2025 fortzuführen, um eine Betriebsstilllegung abzuwenden. Auf die BSV/24/10351 und deren Anlagen 5 und 6 vom 22.02.2024 wird verwiesen.</i> <i>Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.</i> | | |
| | | | | + 50.000 | 0080 | <i>Mangelhaftes Brandschutzelement muss zeitnah ausgetauscht werden (Imhoffoyer: Glaswand mit Brandschutztüre). Betriebsnotwendig, da das Brandschutzkonzept für Kongress am Park die Funktionalität voraussetzt. Auf die BSV/24/10351 und deren Anlagen 5 und 6 vom 22.02.2024 wird verwiesen.</i> <i>Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.</i> | | |
| | | | | + 100.000 | 0080 | <i>Sanierung der beiden Aufzüge im Saal Lech und im Cateringbereich aufgrund bodenschutzrechtlicher Auflagen mit Fristsetzung durch die untere Wasserrechtsbehörde; bei Stilllegung der Aufzüge ist die Fortführung des Betriebs am Kongress am Park nicht gewährleistet. Auf die BSV/24/10351 und deren Anlagen 5 und 6 vom 11.02.2024 wird verwiesen.</i> <i>Die Erläuterung ist für die Mittelbewirtschaftung verbindlich. Die Mittel sind übertragbar.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 280.000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|---------------|--|---|--|--|
| 1.76410.5001.05 | 999 | 8020 | 2.08.8020 | | | | | Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 10.000 | | | | |
| | | | | + 4.000 | | <i>Nacheranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 78/2025 vom 14.04.2025): Anpassung der Bauverwaltungskosten für den Kongress am Park. Deckungsmittel bei HSt. 1.60110.1551.00.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 14.000 | | | | |

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----------|--------------|------|---|--|---------------------------|
| 1.79130.5401.00 | 999 | 8020 | 2.08.8020 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| Bisheriger Ansatz: | | | | 2.000 | | | | |
| | | | | + 3.578 | 0080 | <i>Die Grundsteuer wurde mit aktuellem Bescheid vom 19.01.2025 auf jährlich 5.578,40 € festgesetzt.</i> | | |
| Neuer Ansatz: | | | | 5.578 | | | | |

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

UA 79140 Förderung des Verkehrs

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|--|--|--|
| 1.79140.1713.00 | 999 | 2000 | 1.08.8020 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Land |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 4.375.986 | | | |
| | | | | | + 1.990.480 | | | <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer ÖPNV-Zuweisung 2025. Davon werden 1.904.165 € zur Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01 (Anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisung an swa) verwendet.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 6.366.466 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|------------------|--|--|--|
| 1.79140.7161.03 | 999 | 8020 | 1.08.8020 | | | | | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.010.956 | | | |
| | | | | | - 36.045 | | | <i>0080 Auf dieser HSt. ist u. a. die Ausgleichsleistung i. Z. mit der Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs gem. BSV/19/03302 bzw. Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 13.05.2019 veranschlagt. Gemäß Beschlusslage wird der Ausgleichsbetrag jährlich mit dem Prozentsatz der indexbasierten Tarifierhöhung fortgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen für den Grundhaushalt 2025 wurde hier noch von einem Index i. H. von 6,0 % ausgegangen; der tatsächliche Index liegt nun allerdings bei lediglich 4,1 %.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.974.911 | | | |

Ansatzänderungen EP 7 + 2.267.080 + 495.563

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

EP 8 Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

UA 81310 schwaben netz gmbh

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------|--|------|---|
| 1.81310.2201.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Konzessionsabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 713 | | | |
| | | | | | + 73 | | 2000 | Anpassung an die tatsächliche Einnahmenentwicklung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 786 | | | |

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------------|--|------|--|
| 1.83010.2201.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Konzessionsabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 17.500.000 | | | |
| | | | | | - 499.105 | | 2000 | Konzessionsabgaben der Stadtwerke Augsburg und der Lechwerke AG: Wenigereinnahmen aufgrund Abschlagszahlungen für 2025 sowie Abrechnung für 2024. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 17.000.895 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|------|---|
| 1.83010.2203.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Konzessionsabgaben - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 202.366 | | | |
| | | | | | + 4.646 | | 2000 | Entschädigungszahlungen für Altgrundstücke: Ansatzserhöhung aufgrund Indexanpassung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 207.012 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|--|------|---|
| 1.83010.7151.01 | 999 | 8020 | 1.01.2000 | | | | | Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.- |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.713.792 | | | |
| | | | | | + 1.904.165 | | 8020 | Gemäß Anhang der Verordnung zur Änderung der Ausgleichszahlungsverordnung Personenbeförderung erhält die Stadt Augsburg im Jahr 2025 eine ÖPNV-Zuweisung in Höhe von 6.366.446 €. Daraus resultiert auf Grundlage der Beschlüsse zur Weitergabe der ÖPNV-Zuweisung eine entsprechend erhöhte Weitergabe an die swa. Darin enthalten ist aufgrund der 2024 geendeten Förderung letztmals die Weitergabe der Fiona-Förderung für die City-Zone für das Jahr 2024. Die Mehrausgabe wird gedeckt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei der HSt. 1.79140.1713.00. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.617.957 | | | |

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

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|---|-----------------------|
| 1.85510.6801.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 36.600 | | | |
| | | | | | + 2.100 | 8200 | Teilansatzumsetzung von HSt. 1.85510.6851.00. Anpassung an den aktuellen Stand des Anlagennachweises. | |
| | | 2000 | | | +/- 0 | 8200 | Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 38.700 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|--------------|------|---|--------------------------------------|
| 1.85510.6851.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 7.100 | | | |
| | | | | | - 2.100 | 8200 | Teilansatzumsetzung auf HSt. 1.85510.6801.00. Anpassung an den aktuellen Stand des Anlagennachweises. | |
| | | 2000 | | | +/- 0 | 8200 | Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.000 | | | |

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|--|---------------------------|
| 1.85520.5401.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 8.000 | | | |
| | | | | | + 37.900 | 8200 | Mehrausgaben aufgrund der Grundsteuerbescheide für 2025 sowie Grundsteuer-Nachzahlungen für die Jahre 2016 bis 2024. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 45.900 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|---|---|
| 1.85520.6422.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 12.000 | | | |
| | | | | | + 6.000 | 8200 | Erhöhung des Beitrages der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung um 16,4 % (Basis Rechnungsergebnis 2024). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 18.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|---------------------------|---------------|------|---|-----------------------|
| 1.85520.6801.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 31.100 | | | |
| | | | | | + 8.900 | 8200 | Anpassung an den aktuellen Stand des Anlagennachweises. | |
| | | 2000 | | | +/- 0 | 8200 | Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 40.000 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|---|
| 1.85520.6851.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 650 | | | |
| | | | | | + 1.350 | 8200 | | Anpassung an den aktuellen Stand des Anlagennachweises. |
| | | 2000 | | | +/- 0 | 8200 | | Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.000 | | | |

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-----------|------|--|-------------------------------|
| 1.85530.1303.01 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Erlöse aus Holznutzung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.194.403 | | | |
| | | | | | + 17.421 | 8200 | | Erwartete Mehreinnahmen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.211.824 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.85530.1401.01 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 210.000 | | | |
| | | | | | - 96.600 | 8200 | | Teilansatzumsetzung für Pachteinahmen aus Windkraftanlagen auf HSt. 1.85530.1401.02. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 113.400 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|------|--|--|
| 1.85530.1401.02 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonderbewirtschaftung - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 96.600 | 8200 | | Teilansatzumsetzung für Pachteinahmen aus Windkraftanlagen von HSt. 1.85530.1401.01. |
| | | | | | + 28.000 | 8200 | | Erwartete Einnahmen aus neuen Verträgen im Zusammenhang mit Windkraft. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 124.600 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|------|--|--|
| 1.85530.5102.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Unterhalt von Außenanlagen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 750.000 | | | |
| | | | | | +/- 0 | 8200 | | Mit einer vorzeitigen Mittelbewirtschaftung in Höhe von 127.000 € für Beschaffung von Topfpflanzen seltener Baumarten zur Gewährleistung der Pflanzarbeiten im Frühjahr 2026 besteht Einverständnis. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 750.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|--|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.85530.6422.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 45.000 | | | |
| | | | | | + 18.000 | 8200 | | Erhöhung des Beitrages der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung um 16,4 % (Basis Rechnungsergebnis 2024). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 63.000 | | | |
| 1.85530.6551.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 5.000 | | | |
| | | | | | + 28.821 | 8200 | | Mehrausgaben für die Kostenerstattung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Erstellung des neuen Forstwirtschaftsplans gem. Körperschaftswaldverordnung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 33.821 | | | |
| 1.85530.6851.00 | 999 | 8200 | 2.01.8200 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.400 | | | |
| | | | | | - 1.400 | 8200 | | Nullstellung des Ansatzes. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| UA 88110 Allgemeine Grundstücke | | | | | | | | |
| 1.88110.1401.04 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 290.000 | | | |
| | | | | | + 86.000 | | | Ansatzanpassung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 376.000 | | | |
| 1.88110.1531.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Sonstiger Kostenersatz |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.000 | | | |
| | | | | | + 48.765 | 2300 | | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 292/2025 vom 25.08.2025). Teil-Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.36540.5001.02 (Sanierung Springergäßchen 4 - Unterer Brunnenturm). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 51.765 | | | |
| 1.88110.1703.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Sonstige Zuweisungen vom Bund |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 34.995 | 2300 | | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 292/2025 vom 25.08.2025). Teil-Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.36540.5001.02 (Sanierung Springergäßchen 4 - Unterer Brunnenturm). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 34.995 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|--|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.88110.5001.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Kleiner Bauunterhalt und Wartung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 250.000 | | | |
| | | | | | + 25.000 | | | Höherer Mittelbedarf aufgrund des baulichen Zustandes von Objekten und Sanierungsrückstandes. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 275.000 | | | |
| 1.88110.5407.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Grundstücks- und Gebäudereinigung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 25.750 | | | |
| | | | | | + 25.520 | 2300 | | Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung mit Tarifierpassung. Entsprechende Deckungsmittel stehen bei HSt. 1.06010.5407.00 zur Verfügung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 51.270 | | | |
| 1.88110.5421.00 | 999 | 2300 | 2.08.2300 | | | | | Sonstige Grundstücksbew.kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 70.000 | | | |
| | | | | | + 35.000 | | | Mehrausgaben aufgrund der Betriebskostenabrechnungen 2022 und 2023 für die Tiefgarage Technologiezentrum. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 105.000 | | | |
| UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds | | | | | | | | |
| 1.89010.2052.00 | 999 | 2000 | 1.06.0060 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 238.500 | | | |
| | | | | | - 80.000 | 2000 | | Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 158.500 | | | |
| 1.89010.8671.00 | 999 | 2000 | 1.06.0060 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 859.245 | | | |
| | | | | | - 80.000 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89010. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 779.245 | | | |
| UA 89020 Stiftung Augsburgener Wissenschaftsförderung | | | | | | | | |
| 1.89020.2052.01 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 11.600 | | | |
| | | | | | - 3.500 | 2000 | | Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 8.100 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|---|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|-------------------|---|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.89020.2101.01 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Gewinnablieferungen und Dividende - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 8.000 | | | |
| | | | | | + 130.000 | | 2000 | Starker Anstieg des Wertpapierbestandes und der Ausschüttungen aufgrund einer Erbschaft. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 138.000 | | | |
| 1.89020.5421.00 | 999 | 2300 | 1.01.0010 | | | | | Sonstige Grundstücksbew.kosten |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 20.000 | | | |
| | | | | | + 5.183 | | 2300 | Haushaltsneutrale Umsetzung der Hausgeldzahlungen der Wilhelm-Hauff-Str. 29 von HSt. 1.89020.5421.01. |
| | | | | | + 1.000 | | 2300 | Mehrbedarf im Jahr 2025 aufgrund mehrerer in Zahlung gestellter Jahresabrechnungen. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 26.183 | | | |
| 1.89020.5421.01 | 999 | 2300 | 1.01.0010 | | | | | Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 5.183 | | | |
| | | | | | - 5.183 | | 2300 | Haushaltsneutrale Umsetzung der Hausgeldzahlungen der Wilhelm-Hauff-Str. 29 auf HSt. 1.89020.5421.00. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 0 | | | |
| 1.89020.6581.00 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Sonstige Geschäftsausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.300 | | | |
| | | | | | + 4.500 | | 2000 | Höhere Depotgebühren aufgrund Zunahme des Depotwerts durch eine Erbschaft. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 5.800 | | | |
| 1.89020.8671.00 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 44.900 | | | |
| | | | | | + 121.000 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89020. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 165.900 | | | |
| UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg | | | | | | | | |
| 1.89030.2052.00 | 999 | 2000 | 1.01.2200 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 14.800 | | | |
| | | | | | - 3.000 | | 2000 | Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 11.800 | | | |

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

1.89030.8671.00 999 2000 1.01.2200 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 242.477

- 3.000

Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89030.

Neuer Ansatz: 239.477

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

1.89040.2052.00 999 2000 1.05.0050 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 1.300

- 500

2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 800

1.89040.8671.00 999 2000 1.05.0050 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 8.200

- 500

Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89040.

Neuer Ansatz: 7.700

UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

1.89050.2052.00 999 2000 1.06.0060 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 9.300

- 3.500

2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 5.800

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

Bisheriger Ansatz: 11.550

- 3.500

Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89050.

Neuer Ansatz: 8.050

UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

1.89060.2052.00 999 2000 1.05.0050 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 33.700

- 12.000

2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 21.700

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|----------|--|--|---|
| 1.89060.8671.00 | 999 | 2000 | 1.05.0050 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 47.752 | | | |
| | | | | | - 12.000 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89060. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 35.752 | | | |

UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|--|--|--|
| 1.89070.2052.00 | 999 | 2000 | 1.01.2200 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.200 | | | |
| | | | | | - 700 | | | 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.500 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------|--|--|---|
| 1.89070.8671.00 | 999 | 2000 | 1.01.2200 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 14.450 | | | |
| | | | | | - 700 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89070. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 13.750 | | | |

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--|
| 1.89080.2052.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 6.300 | | | |
| | | | | | - 2.000 | | | 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.300 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|---|
| 1.89080.8671.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 5.875 | | | |
| | | | | | - 2.000 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89080. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.875 | | | |

UA 89090 Fonds der Kinderhilfe

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|---------|--|--|--|
| 1.89090.2052.00 | 999 | 2000 | 1.01.2200 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.900 | | | |
| | | | | | - 1.000 | | | 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.900 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.89090.8671.00 | 999 | 2000 | 1.01.2200 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 11.960 | | | |
| | | | | | - 1.000 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89090. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.960 | | | |
| UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung | | | | | | | | |
| 1.89100.2052.00 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 66.700 | | | |
| | | | | | - 19.000 | | | 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 47.700 | | | |
| 1.89100.5401.00 | 999 | 2300 | 1.01.0010 | | | | | Grundbesitzabgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 15.050 | | | |
| | | | | | - 500 | | | 2300 Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung der Objektbetreuung durch den AWS für den Gehweg- und Winterdienst auf HSt. 1.89100.5421.01. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 14.550 | | | |
| 1.89100.5421.01 | 999 | 2300 | 1.01.0010 | | | | | Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 500 | | | 2300 Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung der Objektbetreuung durch den AWS für den Gehweg- und Winterdienst von HSt. 1.89100.5401.00. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 500 | | | |
| 1.89100.6422.00 | 999 | 8200 | 1.01.0010 | | | | | Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 470 | | | |
| | | | | | + 230 | | | 8200 Erhöhung des Beitrages der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung um 16,4 % (Basis Rechnungsergebnis 2024). |
| | | | | Neuer Ansatz: | 700 | | | |
| 1.89100.8671.00 | 999 | 2000 | 1.01.0010 | | | | | Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 148.523 | | | |
| | | | | | - 19.230 | | | Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89100. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 129.293 | | | |

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

UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|--------------|--|--|---|
| 1.89110.1783.02 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Zuschüsse von übrigen Bereichen - Erbschaften u. Schenkungen - |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 130.000 | | | Teil-Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 210/2025 vom 22.08.2025): Teildeckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.89110.5001.02. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 130.000 | | | |
| 1.89110.2052.00 | 999 | 2000 | 1.08.2300 | | | | | Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 9.700 | | | |
| | | | | | - 3.500 | | | 2000 Ansatzanpassung an EZB Leitzins. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 6.200 | | | |
| 1.89110.2871.00 | 999 | 2000 | 1.08.2300 | | | | | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 53.570 | | | |
| | | | | | + 3.700 | | | Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89110. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 57.270 | | | |
| 1.89110.5001.02 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 196.031 UE | | | Teil-Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 210/2025 vom 22.08.2025): Durchführung diverser Instandhaltungsmaßnahmen im Anwesen Höhmann-Haus. Deckungsmittel bei HSt. 1.06010.1531.00 (41.031 €), 1.89110.1783.02 (130.000 €) und 1.89110.5403.00 (25.000 €). |
| | | | | | | | | Die Mittel sind übertragbar. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 196.031 | | | |
| 1.89110.5403.00 | 999 | 2300 | 1.08.2300 | | | | | Grundstücksenergie |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 79.999 | | | |
| | | | | | - 25.000 | | | Teil-Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 210/2025 vom 22.08.2025): Teildeckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 1.89110.5001.02. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 54.999 | | | |

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

1.89110.5407.00 999 2300 1.08.2300 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 1.900

+ 200 2300 Mehrbedarf aufgrund von aktuellen Hochrechnungen.

Neuer Ansatz: 2.100

UA 89120 Nachlass Irene Kollmann

1.89120.2052.00 999 2000 1.02.6700 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 4.400

- 1.500 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 2.900

1.89120.8671.00 999 2000 1.02.6700 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 4.400

- 1.500 Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89120.

Neuer Ansatz: 2.900

UA 89130 Schaezlerwald

1.89130.2052.00 999 2000 2.01.8200 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 4.900

- 2.000 2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 2.900

1.89130.2871.00 999 2000 2.01.8200 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 44.571

+ 2.000 Anpassung der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89130.

Neuer Ansatz: 46.571

Ansatzänderungen EP 8 - 145.705 + 2.263.787

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------------|--|------|---|
| 1.90010.0121.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Umsatzsteueranteil |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 41.000.000 | | | |
| | | | | | + 1.000.000 | | 2000 | Erwartete Mehreinnahmen gemäß der geschätzten Hochrechnung für die Quartale III bis IV. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 42.000.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|-------|--|--|---|
| 1.90010.0611.05 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Land - Pauschale Finanzaufweisung - Steuerersatz |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 100 | | | Erinnerungsansatz für Zahlungen an die Kommune für Steuerausfälle aufgrund bundesgesetzlicher Steuerentlastungspläne. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 100 | | | |

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------------|--|------|---|
| 1.90020.0611.01 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Land - Finanzaufweisungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 11.884.302 | | | |
| | | | | | - 109.956 | | 2000 | Anpassung der Finanzaufweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 BayFAG gem. Bescheid vom Bayerischen Landesamt für Statistik vom 06.02.2025 für das Jahr 2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 11.774.346 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------------|--|------|--------------------------------------|
| 1.90020.0611.03 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Land - Grunderwerbsteuer |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 17.750.000 | | | |
| | | | | | - 350.000 | | 2000 | Anpassung an die Einnahmenerwartung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 17.400.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----------|--------------------|------------|--|------|--|
| 1.90020.0611.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Land - Einkommenssteuerersatz |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 16.000.000 | | | |
| | | | | | - 400.000 | | 2000 | Erwartete Mindereinnahmen aufgrund der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" des Bundesfinanzministeriums vom Mai 2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 15.600.000 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.90020.0811.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.400.000 | | | |
| | | | | | - 1.000.000 | | 3200 | Anpassung an die Einnahmenerwartung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.400.000 | | | |
| 1.90020.0812.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.050.000 | | | |
| | | | | | - 250.000 | | 3200 | Anpassung an die Einnahmenerwartung. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 800.000 | | | |
| UA 90030 Allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 1.90030.2861.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 2.448.874 | | | |
| | | | | | + 1.198.245 | | 2000 | Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" aufgrund der Erhöhung der Bezirksumlage, siehe HSt. 1.90030.8321.00. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.647.119 | | | |
| 1.90030.8321.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Bezirksumlage |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 131.608.378 | | | |
| | | | | | + 1.598.482 | | 2000 | Erhöhung der Bezirksumlage aufgrund des Ansatzes des vom Bezirkstag Schwaben beschlossenen Bezirkshaushaltes vom 30.01.2025 (Steigerung des Umlagesatzes um 3,8 Prozentpunkte auf 25%). Die Bekanntgabe des Bezirkshaushaltes erfolgte mit dem Amtsblatt Nr. 12 der Regierung von Schwaben vom 29.07.2025. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 133.206.860 | | | |
| 1.90030.8661.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 0 | | | |
| | | | | | + 4.001.183 | | 2000 | Weiterleitung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" zur Abfederung einer voraussichtlich steigenden Bezirksumlage in den Folgejahren. |
| | | | | Neuer Ansatz: | 4.001.183 | | | |

| 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: | 6.000.000 | | | |
| | | | | + 4.833.628 | | 2000 | Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Zinslage. Zusätzlich ergibt sich ein Einmaleffekt aus Zinseinnahmen 2024 nach Kassenschluss 2024 (1.606.371 €). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 10.833.628 | | | |
| 1.91010.2701.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Abschreibungen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.210.100 | | | |
| | | | | - 40.000 | | 2000 | Wenigereinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.16050.6801.00 (Integrierte Leitstelle). | |
| | | | | + 4.000 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.16070.6801.00 (Taktisch-Technische Betriebsstelle). | |
| | | | | + 50.000 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.73110.6801.00 (Stadtmarkt). | |
| | | | | + 1.500 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.75130.6801.00 (Bestattungsdienst). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.225.600 | | | |
| 1.91010.2751.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 563.200 | | | |
| | | | | + 40.000 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.16050.6851.00 (Integrierte Leitstelle). | |
| | | | | - 4.000 | | 2000 | Wenigereinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.16070.6851.00 (Taktisch-Technische Betriebsstelle). | |
| | | | | + 50.000 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.73110.6851.00 (Stadtmarkt). | |
| | | | | + 350 | | 2000 | Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.75130.6851.00 (Bestattungsdienst). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 649.550 | | | |
| 1.91010.2801.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zuführung vom Vermögenshaushalt |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 21.983.978 | | | |
| | | | | + 116.000 | | 2300 | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 89/2025 vom 08.04.2025): Deckungsmittel für HSt. 1.30040.5001.00 (Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften). | |
| | | | | + 200.000 | | | Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 109/2025 vom 05.08.2025): Deckung für HSt. 1.61210.6351.01 ("3D-Befahrung"). Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 (150.000 €) und 2.60010.9351.02 VHK 701 (50.000 €). | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 22.299.978 | | | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Ukto. | AOD | Budget | Ansatzänderungen | | Deck- verm | Antrag steller | Erläuterungen |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------------------|-----------|---------------|---|--|
| | | | | Einnahmen | Ausgaben | | | |
| 1.91010.4701.00 | 999 | 0070 | 1.00.0000 | | | | | Deckungsreserve für Personalausgaben |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.000.000 | | | |
| | | | | | - 250.000 | 0070 | Wenigerbedarf aufgrund der Hochrechnung zum Halbjahresbericht | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 750.000 | | | |
| 1.91010.8061.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.223.900 | | | |
| | | | | | + 630.000 | 2000 | Haushaltsneutrale Umverteilung der Ansätze von der HSt. 1.91010.8071.00 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 1.853.900 | | | |
| 1.91010.8061.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 170.700 | | | |
| | | | | | + 205.000 | 2000 | Haushaltsneutrale Umverteilung der Ansätze von der HSt. 1.91010.8071.04. aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 375.700 | | | |
| 1.91010.8071.00 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zinsen an private Unternehmen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.561.500 | | | |
| | | | | | - 630.000 | 2000 | Haushaltsneutrale Umverteilung der Ansätze auf die HSt. 1.91010.8061.00. aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 2.931.500 | | | |
| 1.91010.8071.04 | 999 | 2000 | 1.01.2000 | | | | | Zinsen an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 1.105.000 | | | |
| | | | | | - 205.000 | 2000 | Haushaltsneutrale Umverteilung der Ansätze auf die HSt. 1.91010.8061.04. aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 900.000 | | | |
| 1.91010.8501.00 | 999 | 0010 | 1.01.2000 | | | | | Allgemeine Deckungsreserve |
| | | | | Bisheriger Ansatz: | 3.620.721 | | | |
| | | | | | - 400.237 | 2000 | Teildeckung der Erhöhung der Bezirksumlage, siehe HSt. 1.90030.8321.00. | |
| | | | | Neuer Ansatz: | 3.220.484 | | | |

| 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: | 50.139.359 | | | |
| | | | | | + 28.803 | | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108/2025 vom 28.04.2025): Deckungsmittel für HSt. 2.57030.9401.00 VHK 210.</i> |
| | | | | | + 46.500 | | | <i>Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen (Nr. 106/2025 vom 19.05.2025 und Nr. 191/2025 vom 24.06.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.</i> |
| | | | | | + 121.095 | | | <i>Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/25 vom 21.08.2025): Deckungsmittel für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009.</i> |
| | | | | Neuer Ansatz: | 50.335.757 | | | |
| | | | | Ansatzänderungen EP 9 | + 5.339.867 | + 5.145.826 | | |
| | | | | Änderungen Verwaltungshaushalt | + 14.978.366 | + 14.978.366 | | |

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 | Haushaltsausgabereist |
| 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 - | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Einzelplan 0 | + 176.000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 1 | - 160.694 | + 2.295.689 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 2 | - 11.744 | + 735.000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 3 | + 890.281 | + 2.310.898 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 4 | - 16.700 | + 121.500 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 5 | + 1.890.356 | + 1.800.859 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 6 | + 1.811.498 | + 9.345.095 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 7 | - 1.850 | - 1.850 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 8 | + 602.555 | + 240.201 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Einzelplan 9 | + 18.590.835 | + 6.923.145 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
| Summen: | + 23.770.537 | + 23.770.537 | +/- 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 - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

2.06030.3611.00 111 2000 1.08.2300 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 46.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung für die Sanierung der Bestandsdecke des Fürstenzimmers III (BA I). Bewilligung der Bayerischen Landesstiftung vom 17.12.2024.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 46.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 46.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle

2.06030.3611.00 413 2000 1.08.2300 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 130.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung für die Sanierung Oberer Fletz und Sitzungszimmer Rathaus. Bewilligung der Bayerischen Landesstiftung vom 17.12.2024.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 130.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 130.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 0 | + 176.000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 12.689 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Für die Verbesserung des Bürgerservices in allen Bereichen des Bürgeramtes bzw. zur medienbruchfreien Verarbeitung der digitalen Dienstleistung sollen Signatur Tablets angeschafft werden.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 12.689 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 12.689 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 11040 Ordnungsamt

VHK 510 Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

2.11040.9351.02 510 3200 1.07.3200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die Geschwindigkeitsüberwachung mit Einbau der Messeinheiten:
Zwei Fahrzeuge der bestehenden Flotte sind aufgrund ihres Alters und dem ausschließlichen Einsatz im Stadtverkehr äußerst reparaturanfällig und fallen demzufolge häufig aus. Dies verursacht zum einen Mindereinnahmen und führt zum anderen dazu, dass die Geschwindigkeitsüberwachung ihrem Auftrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit im Verkehr nicht ausreichend nachkommen kann.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 13010 Feuerwehr

VHK 301 Einführung der digitalen TETRA-Alarmierung

2.13010.3611.00 301 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 72.056 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2024. Festbetragsfinanzierung der Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern (Pager) für die Feuerwehren im Zusammenhang mit der Einführung der digitalen TETRA-Alarmierung.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 72.056 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 72.056 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 502 Feuerwehrgerätehaus FF Lechhausen (Neues Vorhaben)

2.13010.9351.02 502 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 75.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Für das neue Gerätehaus der FF Lechhausen soll die Ausstattung beschafft werden (Tische, Stühle, Schränke für Büros sowie Besprechungs-, Jugendraum, Lehrsaal, Küche, Feuerwehrspinde, Ausstattung für Lager, Werkstatt, Schließanlage, usw.).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 75.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 75.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.3611.00 801 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 313.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Fördermittel an den voraussichtlichen Mittelabfluss bei den Bauausgaben sowie Erhöhung der Gesamtzuwendung für 7 Stellplätze (von 1.045.000 € auf 1.134.000 €). Der kassenwirksame Eingang wird in den Jahren 2026 mit 619.200 € sowie 2027 mit 514.800 € erwartet. Die Anpassung der Folgejahre erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2026.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 313.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 313.500 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West"

2.13010.9401.00 901 6500 1.07.3700 Hochbauherstellung

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.900.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten bei der Errichtung einer Feuerwache für den Augsburger Westen.
(Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung gem. Stadtratsbeschluss BSV/25/12168 vom 10.04.25: Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 - Entnahme aus der Allg. Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 5.700.000 | 0 | | 1.300.000 | | 3.850.000 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 1.900.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 7.600.000 | 0 | | 1.300.000 | | 3.850.000 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 16.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die bereitgestellten Ausgabemittel i. H. v. 70.000 € für die Beschaffung einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage sowie mobiler Netzersatzanlagen, um in Krisenfällen sensible Bereiche abzudecken, reichen nicht aus. Aufgrund der geopolitischen Lage und der Mehrung an größeren Unwetterlagen mit Überschwemmungen kommt es zu einer erhöhten Nachfrage des Produktes. Dadurch kam es zu einer Preissteigerung für die mobile Wasseraufbereitungsanlage.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 70.000 | 0 | | 50.000 | | 7.500 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 16.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 86.000 | 0 | | 50.000 | | 7.500 | | 0 | | 0 |

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.16050.3611.00 002 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 18.750 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Förderung des Rettungsdienstanteils an der Rescon Schnittstelle Verbindung Einsatzleitsystem (ELS) mit dem Internet.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 18.750 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 18.750 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.16050.9351.02 002 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Verbindung Einsatzleitsystem (ELS) mit dem Internet: 25.000 € für 4 Jahre (Rescon Schnittstelle)
 Alle Integrierten Leitstellen sind mittels eines VPN (geschütztes EDV Netz) miteinander verbunden, um Einsätze und Daten auszutauschen. Dieses VPN und damit alle Leitstellen waren aus IT-Sicherheitsgründen strikt vom Internet getrennt. Das bedeutete einen nicht unerheblichen Mehraufwand und war eine potenzielle Fehlerquelle, da Daten aus einem zweiten (Verwaltungs-) System mit Internetanbindung manuell übernommen werden mussten. Deshalb wurden unter Führung des BayStMi drei Übergänge ins Internet (zwei in München, einer in Nürnberg) geschaffen. Die Anbindung an der Resconschnittstelle ist notwendig, da relevante Prozesse wie z. B. die Übermittlung von Abrechnungsdaten des Rettungsdienstes zukünftig über diese Schnittstelle vorgenommen werden. Die Kosten für den Rettungsdienstanteil sind förderfähig (siehe HSt. 2.16050.3611.00 VHK 002).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 25.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 25.000 | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

2.16050.9351.02 010 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 55.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Integrierten Leitstellen Bayerns sind nach Vorgabe des ILSG Art. 10 Abs. 5 zur IT-Sicherheit verpflichtet. Zudem gilt als Vorgabe des BaySTMI hierbei das IT-Grundschutztestat gem. ISO 27001. Um die umfangreichen Anforderungen aus den Bereichen IT-Security, Informationssicherheit und Datenschutz als Testat erfolgreich bestehen zu können, ist die Unterstützung eines Fachplaners für die erfolgreiche Zertifizierung der ILS notwendig. Zudem ist die Zertifizierung förderrelevant bezüglich des durchgeführten 10-jährigen Hardwaretausches.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 55.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 55.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 501 Einführung eines Behandlungskapazitätenachweises BKN (Neues Vorhaben)

2.16050.3611.00 501 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 62.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Förderung des webbasierten Krankenhausbettennachweises im Rahmen des Behandlungskapazitätenachweis (BKN) der ILS.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 62.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 62.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.16050.9351.02 501 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 62.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Jede ILS in Bayern ist verpflichtet einen Behandlungskapazitätenachweises (BKN) zu führen. Die Implementierung eines webbasierten interdisziplinären Behandlungskapazitätenachweises (IMS) wird zu 100 % gefördert.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 62.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 62.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 1 | - 160.694 | + 2.295.689 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 2 Schulen

UA 20040 Bildungsimmobilienmanagement

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20040.9351.02 002 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 35.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Neubeschaffung PKW als Ersatz für VW Caddy Baujahr 2007.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 10 | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 35.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 35.010 | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 |

UA 21110 Grundschulen

VHK 358 Birkenau-Grundschule: Fenstertausch (Klimaschutzmaßnahme) (Neues Vorhaben)

2.21110.9401.00 358 6500 1.04.2350 Hochbauherstellung

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 700.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erneuerung der Fenster auf der Ostseite des Gebäudes C der Birkenau-Grundschule, die in einem energetisch sehr schlechten Zustand sind. Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/25/12140 vom 22.05.2025), Deckung bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung: Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen "sog. Klimarücklage".

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 700.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 700.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

2.21110.3611.00 802 2000 1.04.2350 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 145.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 1.262.000 | | | 750.000 | | 550.000 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 145.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 1.407.000 | | | 750.000 | | 550.000 | | 0 | | 0 |

UA 24010 Berufsschule I

VHK 901 Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum

2.24010.3601.00 901 6500 1.04.4730 Investitionsförderung vom Bund

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 156.744 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung an die aktuelle Einnahmenerwartung (rd. 67.695 € sind bereits im Jahr 2024 eingegangen, 89.049 € Kürzung der Zuwendung aufgrund Kostenreduzierung bei der Maßnahme).

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 156.744 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 156.744 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 2 | - 11.744 | + 735.000 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

2.31250.9391.00 314 80 1.08.0080 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 58.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der AIP GmbH gemäß Wirtschaftsplan 2025.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 330.000 | 0 | | 340.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 58.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 271.500 | 0 | | 340.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

2.31250.9272.00 515 2000 1.08.0080 Darlehen an private Unternehmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.575.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Erhöhter Darlehensbedarf der Augsburg Innovationspark GmbH für den Geschäftsbereich Technologiezentrum gemäß Wirtschaftsplan 2025 der AIP (BSV/24/11671). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Stärkung innovativer Beteiligungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 1.575.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 1.575.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 601 Sanierung Dominikanerkirche

2.32110.3611.06 601 6100 1.05.4600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 600.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln für die Teilmaßnahmen Bodenplatte light, Fassade und barrierefreier Zugang.
Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung.
Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.*

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 600.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 600.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.32110.3621.00 601 2000 1.05.4600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 24.900 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung des Bezirks Schwaben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 24.900 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 24.900 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.32110.9401.00 601 6500 1.05.4600 Hochbauherstellung

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 676.438 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten insbesondere im Zusammenhang mit dem Einbau einer Bodenplatte "light" mit vorbereitenden Maßnahmen für Elektro und Heizung/Lüftung/Sanitär.
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (BSV/25/12160 vom 20.03.2025), Deckung bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, Allgemeine Rücklage, Zweckbindung:
"Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge".*

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 676.438 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 676.438 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 32340 Botanischer Garten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.32340.9351.02 002 6704 2.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 14.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Neuanschaffung von Sicherheitsgeräten zur Arbeit in Schachtanlagen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 10 | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 14.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 14.010 | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 0 |

UA 35210 Stadtbücherei

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.35210.9351.02 002 4400 2.04.4400 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 6.600 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Beschaffung von Rückgabeboxen (insg. 3 Stück) für die Stadtteilbüchereien Haunstetten und Lechhausen sowie für die Zentrale.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 010 Sanierung Überdachung Römermauer am Domvorplatz

2.36580.3621.00 010 2000 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 49.860 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Vorläufiger Zuschuss des Friedrich-Prinz-Fonds. Die tatsächliche Beteiligung ergibt sich nach Bekanntwerden der Höhe der Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung. Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 106/25 vom 19.05.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 49.860 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 49.860 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.36580.9401.00 010 6500 1.06.6500 Hochbauherstellung

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 97.360 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten insbesondere bei der Erneuerung des Korrosionsschutzes der Stahlstützen und der Dachabdichtung, bei den Ingenieurskosten aufgrund zusätzlicher Voruntersuchungen und der Baustelleneinrichtung u. a. aufgrund von Schutzmaßnahmen. Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen (Nr. 106/25 vom 19.05.2025 und Nr. 191/25 vom 24.06.2025), Deckungsmittel bei HSt. 2.36580.3621.00 VHK 010, HSt. 2.60010.9351.02 VHK 002, HSt. 1.63110.1531.05, HSt. 1.63110.1673.01 und HSt. 1.36580.5001.02

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 97.360 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 97.360 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 301 Beschaffung von Abdeckungen für Großbrunnen

2.36580.3611.00 301 2000 1.06.6500 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 16.450 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung für die Winterabdeckung Herkulesbrunnen bzw. Augustusbrunnen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 16.450 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 16.450 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.36580.3621.00 301 6500 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 146.450 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Beteiligung des Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 146.450 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 146.450 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

VHK 511 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen am Augustusbrunnen

2.36580.3621.00 511 6500 1.06.6500 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 52.621 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Beteiligung des Friedrich-Prinz-Fonds (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 52.621 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 52.621 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 3 | + 890.281 | + 2.310.898 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

2.40710.3161.00 001 2000 1.03.5100 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 28.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Reduzierung der veranschlagten Entnahme aus der Sonderrücklage aufgrund Mehrausgabe in 2024.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 250.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 28.500 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 221.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.40710.9061.00 001 2000 1.03.5100 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|
| | - 28.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|

Kürzung der veranschlagten Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage aufgrund Mehrausgabe in 2024.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 250.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 28.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 221.500 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 301 Neubau des Jugendtreffs B-Box auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule

2.46020.9401.00 301 0030 1.03.5100 Hochbauherstellung

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Das Vorhaben wird vom Hochbauamt durchgeführt. Die Anordnungsbefugnis wird deshalb von Referat 3 (AOD 0030) auf Hochbauamt (AOD 6500) abgeändert.

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

VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

2.46020.3611.00 710 2000 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 11.800 | | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zuwendung der Bayerischen Landesstiftung für die Außensanierung des Jugendübernachtungshauses am Schwibbogenplatzes 1.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 11.800 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 11.800 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Einrichtung von sog. Frischküchen in verschiedenen Kindertagesstätten. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 150.000 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 150.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 300.000 | 0 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 4 | - 16.700 | + 121.500 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 51020 Krankenhäuser anderer Träger

VHK 001 Sonderrücklage Krankenhausumlagen

2.51020.3161.00 001 2000 1.00.0000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.628.081 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Entnahme aus der Sonderrücklage "Krankenhausumlagen" zur Finanzierung der Mehrausgaben 2025 bei HSt. 1.51020.7112.00, Krankenhausumlage i.H.v. 1.322.245 € gem. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.12.2024 und bei HSt. 1.51020.7131.01, Umlage an den Krankenhauszweckverband i.H.v. 305.836 €.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 1.628.081 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 1.628.081 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.51020.9061.00 001 2000 1.00.0000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 1.628.081 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Krankenhausumlagen" zur Finanzierung der Mehrausgaben 2025 bei HSt. 1.51020.7112.00, Krankenhausumlage i.H.v. 1.322.245 € gem. Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 09.12.2024 und bei HSt. 1.51020.7131.01, Umlage an den Krankenhauszweckverband i.H.v. 305.836 €.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | | + 1.628.081 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | | 1.628.081 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 91.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für HSt. 2.56120.9401.00 VHK 501 "Sanierung der Eishallen".

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 200.000 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 91.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 109.000 | 0 | | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 0 |

UA 56120 Kunsteisstadion

VHK 501 Sanierung der Eishallen (Neues Vorhaben)

2.56120.9401.00 501 5200 1.05.5200 Hochbauerstellung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 91.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mittel für die Sanierung der Eishallen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei aktuell auf der Sanierung der Kälteanlage in der Eishalle Haunstetten mit dem Tausch von Kompressoren. Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 001 "Sanierung städtischer Sportanlagen".

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 91.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 91.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.3611.00 005 2000 1.05.5200 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 22.400 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Förderung der Bayerischen Landesstiftung für Sanierung der Westfassade und Westseite des Alten Stadtbades. Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2024.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 22.400 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 22.400 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.57020.3621.00 005 2000 1.05.5200 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 4.800 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Förderung des Bezirks Schwaben für Sanierung der Westfassade und Westseite des Alten Stadtbades. Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2024.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 210 Plärrerbad

2.57030.3409.00 210 6500 1.05.5200 Rückzahlung von Bauausgaben

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 86.075 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 76 vom 27.03.25: Teildeckung für HSt. 2.57030.9401.00 VHK 210 - Mehrkosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an der Treppenanlage.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 86.075 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 86.075 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.57030.9401.00 210 6500 1.05.5200 Hochbauerstellung

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 114.878 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an der Treppenanlage (laufender Rechtsstreit anhängig in Folge von Planungs- und Überwachungsfehlern). (Nachveranschlagung von zwei Besonderen Bewilligungen Nr. 76 vom 27.03.25 und Nr. 108 vom 28.04.2025: Deckungsmittel bei HSt. 2.57030.3409.00 VHK 210 und HSt. 1.57020.5001.02).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 114.878 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 114.878 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 001 Sonderrücklage Kinderspielplätze

2.58020.3161.00 001 2000 1.02.6700 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 140.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Entnahme aus der Spielplatzrücklage für den Martin-Luther-Platz (siehe HSt. 2.63110.9501.00 VHK 521). Es soll der "kleine Spielbrunnen" zu einem Wasserspiel oder einem kleinen Fontänenfeld umgebaut werden.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 140.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 140.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 012 Hochfeld-Park

2.58020.9601.03 012 6700 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 18.900 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Baubetreuungskosten für das Projekt Generalsanierung Spielbereich im Hochfeldpark (haushaltsneutral).
Nachrichtlich: Die Baumittel sind im Grundhaushalt in den Jahren 2025 und 2026 bereits enthalten.*

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 18.900 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 18.900 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 502 Behindertengerechter Zugang zum Kuhsee (Neues Vorhaben)

2.59010.3676.00 502 6704 1.02.6700 Spenden von privaten Unternehmen

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 9.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Spende für einen behindertengerechten Zugang zum Kuhsee. Umsetzung der Maßnahme auf HSt. 2.59010.9601.00 VHK 502.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 9.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 9.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.59010.9601.00 502 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 9.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mittel zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung für einen behindertengerechten Zugang zum Kuhsee. Deckungsmittel aus Spenden von privaten Unternehmen HSt. 2.59010.3676.00 VHK 502.

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 30.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Baumittel für die Umsetzung eines behindertengerechten Zugangs zum Kuhsee.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 39.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 39.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 59080 Kleingartenwesen

VHK 601 Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"

2.59080.9601.00 601 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 251.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mittelmehrbedarf für Kanalanschluss, Stromanschluss und Toilettengebäude beim Neubau der Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"/ Am Stadion. (Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung Nr. 96 vom 16.04.2025). Deckungsmittel bei HSt. 2.59080.9601.00 VHK 602.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 251.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 251.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 602 Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs

2.59080.9601.00 602 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 251.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 96 vom 16.04.2025): Deckung für HSt. 2.59080.9601.00 VHK 601.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|---------|
| Ansatz bisher: | | 251.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000 |
| Ansatzänderungen: | | - 251.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 5 | + 1.890.356 | + 1.800.859 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60010.9351.02 002 0060 2.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 1.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 106/25 vom 19.05.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 30.000 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 1.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 29.000 | 0 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 0 |

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 0060 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Teil-Deckungsmittel für HSt. 1.61210.6351.01 ("3D-Befahrung").

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

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

VHK 501 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen (Neues Vorhaben)

2.61500.9602.00 501 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 450.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Es handelt sich um größere Planungsaufträge mit mehrjähriger Laufzeit und oftmals langfristigem Mittelabfluss. Der Sachverhalt ist lt. Fachamt vergleichbar mit Planungsvorhaben der Stadterneuerung (Vermögenshaushalt). Entsprechend erfolgt eine haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.61500.6651.20. Im 1. Nachtrag 2026 sind analog ebenfalls Haushaltsmittel diesbezüglich in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 450.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 450.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 61550 Sanierung Textilviertel

VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West

2.61550.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 200.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt.2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung. Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 50.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 200.000 | +/- 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 - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 303 Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände

2.61550.3611.00 303 2000 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 6.155 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Förderung Entschädigungsfonds, Schlussrate nach Prüfung des Verwendungsnachweises vom 21.12.21

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 6.155 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 6.155 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 805 ISEK Herrenbach

2.61550.9602.00 805 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 230.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung.
Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|--------|--|--------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 50.000 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 230.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | -180.000 | 0 | | 50.000 | | 50.000 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"

VHK 515 Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (Neues Vorhaben)

2.61670.9501.00 515 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 3.200.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Neugestaltung des Helmut-Haller-Platzes wurde mit Grundsatzbeschluss des Stadtrats (BSV/20/05124) festgelegt. Die Festlegung der Finanzierung der Maßnahme durch Deckungsmittel erfolgte mit Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25. Darin enthalten ist die modifizierte Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Planung und Vorbereitung der Ausschreibung in Höhe von 280.000 € (Nr. 269/25 v. 22.08.2025).

Nachrichtlich:

Folgende Deckungsmittel stehen zur Finanzierung zur Verfügung:

200.000 € HSt. 2.61550.9602.00 VHK 002 Sanierung Textilviertel Planungsmittel

230.000 € HSt. 2.61550.9602.00 VHK 805 ISKE Herrenbach Planungsmittel

150.000 € HSt. 2.61720.9602.00 VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen Planungsmittel

50.000 € HSt. 2.63110.9501.00 VHK 870 Stephansplatz

1.970.000 € HSt. 2.61710.9501.00 VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

(Die Mittel sind hier nach Abwicklung der Maßnahme wieder zurückzuführen)

600.000 € HSt. 2.32110.3611.06 VHK 601 Sanierung Dominkanerkerche Mehrreinnahmen aus Zuwendungen aus StBauFG

Im 1. Nachtrag 2026 sind zur weiteren Abwicklung der Maßnahme ebenfalls Haushaltsmittel sowie Deckungsmittel hierfür veranschlagt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 3.200.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 3.200.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

2.61710.9501.00 902 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 1.970.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung.
Rückführung der Deckungsmittel nach Abwicklung des Vorhabens (ab 2028).
Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 1.970.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | -1.970.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

2.61720.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz, (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung.
Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 10.000 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 150.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | -140.000 | 0 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 63110 Gemeindefstraßen

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 130.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für das Vorhaben Erschließung "Westlich der Straße am Wachtelschlag" (ehemalig Wohanka) - HStellen 2.63110.9501.00 VHK 523 (100.000 €) und 2.63110.9601.00 VHK 523 (30.000 €).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 1.000.000 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 130.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 870.000 | 0 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 1.600.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben für den barrierefreien und fahrradfreundlichen Umbau der Pflasterung am Perlachberg und in der Barfüßerstraße (2.63110.9501.00 VHK 520) gemäß BSV/24/11903

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 100.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben Fußgängerstadt Augsburg (2.63110.9501.00 VHK 522) gemäß BSV/24/11747

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 900.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviantbach (HSt. 2.63110.9504.00 VHK 530) gemäß Beschluss des Bauausschusses vom 08.05.2025 (BSV/24/11873).

Darin enthalten ist die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Planungsmittel in Höhe von 20.000 € (Nr. 266/25 v. 11.08.2025).

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

Teil-Deckungsmittel für HSt. 1.61210.6351.01 ("3D-Befahrung").

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Ansatz bisher: | | 4.200.100 | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 9.000.000 |
| Ansatzänderungen: | | - 2.750.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 1.450.100 | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | 9.000.000 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 90.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Der Abschluss von einigen Erstattungsverfahren gegenüber der Regierung von Schwaben verzögert sich aufgrund personeller Engpässe bei der RvS. Diese Erstattungsbeiträge werden deshalb auf 2026 verschoben. Ein Abschluss kann voraussichtlich lediglich für die Erschließungsanlage "Stadtbachstraße" erreicht werden.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|---------|--|--------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 100.000 | | | 300.000 | | 500.000 | | 50.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 90.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 10.000 | | | 300.000 | | 500.000 | | 50.000 | | 0 |

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 17.436 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Wenigereinnahmen, Zuweisung lt. Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 17.06.2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 756.000 | | | 756.000 | | 756.000 | | 756.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 17.436 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 738.564 | | | 756.000 | | 756.000 | | 756.000 | | 0 |

VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 121.095 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Vorziehen der dringend notwendigen Ersatzbeschaffung eines LKW's von 2027.
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/25 vom 21.08.2025),
Deckungsmittel bei HSt. 1.63110.1673.01.
nachrichtlich:
Kürzung des Ansatzes 2027 im 1. Nachtrag 2026 um 120.000 €.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 120.000 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 121.095 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 241.095 | 0 | | 120.000 | | 120.000 | | 120.000 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 302 Hofrat-Röhler-Straße - Aufweitung der Einmündung in die Inverness-Allee mit Radwegoptimierung

2.63110.3611.08 302 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 276.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Förderung nach BayGVFG, Festbetragszuwendung

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 276.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 276.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 320 Straßen und Wege im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule

2.63110.9501.00 320 6600 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 350.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Zuge des Neubaus der Johann-Strauß-Grundschule werden zusätzlich umfassende Anpassungsarbeiten an den angrenzenden öffentlichen Straßen und Wegen erforderlich, was zu Mehrkosten führt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 350.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 350.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

2.63110.3611.08 348 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 22.528 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerests.
22.528 € anstatt 80.000 €, da sich die Gesamtkosten reduziert haben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 22.528 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 22.528 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

2.63110.3601.00 401 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 286.090 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerests

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 462.670 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 286.090 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 748.760 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 447 Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.

2.63110.3611.08 447 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 51.641 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Schlussrate nach Prüfung Verwendungsnachweis.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 51.641 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 51.641 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.63110.3611.09 447 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.520 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Schlussrate nach Prüfung Verwendungsnachweis.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 1.520 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 1.520 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 520 Umbau der Pflasterung am Perlachberg und in der Barfüßerstraße (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 520 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.600.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Stadtwerke Augsburg erneuern die Gleise im Perlachberg und in der Barfüßerstraße. In diesem Zug soll auch die Pflasterung in diesem Abschnitt barrierefrei und fahrradfreundlich umgebaut werden gemäß BSV/24/11903.
Deckungsmittel werden auf der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 zur Verfügung gestellt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 1.600.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 1.600.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 521 Umbau kleiner Spielbrunnen Martin-Luther-Platz (Neues Vorhaben)

2.63110.3621.00 521 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | +/- 0 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Für eine mögliche Beteiligung Dritter wird ein unechter Deckungskreis gebildet mit den Haushaltsstellen 2.63110.3621.00 VHK 521, 2.63110.3676.00 VHK 521, 2.63110.3686.00 VHK 521 und 2.63110.9501.00 VHK 521.

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

2.63110.3676.00 521 6602 1.06.6600 Spenden von privaten Unternehmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | +/- 0 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Für eine mögliche Beteiligung Dritter wird ein unechter Deckungskreis gebildet mit den Haushaltsstellen 2.63110.3621.00 VHK 521, 2.63110.3676.00 VHK 521, 2.63110.3686.00 VHK 521 und 2.63110.9501.00 VHK 521.

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

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.63110.3686.00 521 6602 1.06.6600 Spenden von übrigen Bereichen

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| +/- 0 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Für eine mögliche Beteiligung Dritter wird ein unechter Deckungskreis gebildet mit den Haushaltsstellen 2.63110.3621.00 VHK 521, 2.63110.3676.00 VHK 521, 2.63110.3686.00 VHK 521 und 2.63110.9501.00 VHK 521.

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

2.63110.9501.00 521 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 340.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Auf dem Martin-Luther-Platz soll der "kleine Spielbrunnen" zu einem Wasserspiel oder einem kleinen Fontänenfeld umgebaut werden. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Baustein zur Bereicherung der Spielplatzsituation in der Innenstadt, dient aber auch dem Hitzeschutz im Stadtkern.

Die Finanzierung erfolgt durch:

eine Entnahme aus der Sonderrücklage Kinderspielplätze (siehe HSt. 2.58020.3161.00 VHK 001) 140.000 €.

Minderausgaben bei der HSt. 2.69110.9505.00 VHK 533 Wasserkraftanlage Ölhöfle in Höhe von 200.000 €

Für eine mögliche Beteiligung Dritter wird ein unechter Deckungskreis gebildet mit den Haushaltsstellen 2.63110.3621.00 VHK 521, 2.63110.3676.00 VHK 521, 2.63110.3686.00 VHK 521 und 2.63110.9501.00 VHK 521.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 340.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 340.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 522 Fußgängerstadt Augsburg (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 522 6602 1.06.660 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 100.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wurde die Stelle einer städtischen Fußgängerbeauftragten geschaffen. Mit Beschluss des Bauausschusses von 03.04.2025 (BSV/24/11747) wurde festgelegt, ein Konzept "Fußgängerfreundliches Augsburg" auszuarbeiten und das erarbeitete Konzept dem Stadtrat zur Entscheidung für Maßnahmenumsetzungen vorzulegen.
 Deckungsmittel stehen lt. BA-Beschluss bei der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 zur Verfügung.
 Im 1. Nachtrag 2026 wurden weitere Mittel angemeldet: für 2026 100.000 €

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 100.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 523 Erschließung "Westlich der Straße Am Wachtelschlag" (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 523 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 100.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Gemäß Grundsatzbeschluss BSV/22/04811 ist die Erschließung des ehemaligen Wohanka Grundstücks geplant. Hierzu ist die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage notwendig. Die Planung soll im Jahr 2025 erfolgen, der Bau im Jahr 2027. In diesem Zuge wird auch eine bauliche Anpassung des Holzwegs erforderlich. Deckungsmittel für die Planungen stehen auf der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 004 zur Verfügung.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 100.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.63110.9601.00 523 6602 1.06.6600 Sonstige Bauten

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 30.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Gemäß Grundsatzbeschluss BSV/22/04811 ist die Erschließung des ehemaligen Wohanka Grundstücks geplant. Hierzu ist die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage notwendig. Zusätzlich ist der Bau einer Lärmschutzwand zur bestehenden Bahnlinie erforderlich. Deckungsmittel für die Planungen stehen auf der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 004 zur Verfügung.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 30.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 30.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 526 Sanierung der Brücken am Perlachberg im Zuge der Gleiserneuerungen (Neues Vorhaben)

2.63110.9504.00 526 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 800.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Stadtwerke planen, in den Jahren 2026 und 2028 die Gleisanlagen der Straßenbahn im Straßenzug "Am Perlachberg" zu erneuern. In diesem Zuge muss auch der Überbau von 4 Brücken erneuert bzw. saniert werden. Deckungsmittel stehen lt. Beschluss des Stadtrats vom 22.05.2025 (BSV/24/11903) bei der HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 Allg. Rücklage - Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte" zur Verfügung. Darin enthalten ist die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Planungsmittel in Höhe von 50.000 € (Nr. 267/25 vom 12.08.2025).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 800.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 800.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 530 Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviantbach (Neues Vorhaben)

2.63110.9504.00 530 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 900.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Bereich des ehemaligen OBI-Areals wird derzeit der BPlan Nr. 423 A "Nördlich der Reichenberger Straße, östlich des Proviantbachs" aufgestellt, der auch die verkehrsrechtliche Erschließung mit Geh- und Radwegen neuordnet. Hierbei ist gemäß Beschluss des Bausausschusses BVS/24/11873 vom 08.05.2025 der Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über den Proviantbach zwischen dem Wasserkraftwerk (Triebwerk 78) und der Localbahnbrücke im Randbereich des Bebauungsplans notwendig. Deckungsmittel stehen lt. Beschluss bei der HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen zur Verfügung. Darin enthalten ist die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Planungsmittel in Höhe von 20.000 € (Nr. 266/25 vom 11.08.2025).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| Ansatz bisher: | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 900.000: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 900.000: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 |

VHK 532 Generalsanierung der städtischen Pumpanlagen (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 532 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 250.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die veranschlagten Mittel sind für die Behebung der baulichen und sicherheitstechnischen Mängel der Anlagen sowie die Herstellung der vorgeschriebenen Arbeitsschutzbedingungen vorgesehen. Es wird ein Deckungskreis eingerichtet, da eine Sanierung der Pumpanlagen auch bei Kreisstraßen (UA 65110) bzw. Bundes- und Staatsstraßen (UA 66110) anfallen kann.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| Ansatz bisher: | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 250.000: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 | | +/- 0: | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 250.000: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 | | 0: | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

2.63110.3503.00 573 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 350.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Der Abschluss eines Erstattungsverfahrens ist aufgrund personeller Engpässe bei der Regierung von Schwaben im Jahr 2025 nicht möglich. Der Haushaltsansatz für die Erstattungsbeiträge wird deshalb auf das Jahr 2026 verschoben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 350.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 350.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.3611.08 610 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 230.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Aktuelle Einnahmenerwartung aus laufenden Vorhaben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 230.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 230.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.63110.3611.09 610 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Aktuelle Einnahmenerwartung aus laufenden Vorhaben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 23.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 23.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

2.63110.9501.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.000.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Bereitstellung einer Mittelreserve aufgrund evtl. auftretender Mehrkosten im Rahmen der hohen Bodenbewegungen durch unvorhersehbare Risiken (höhere Schadstoffbelastung des vorhandenen Untergrunds, nicht ausreichende Tragfähigkeit des Bodens, etc.) und unkalkulierbarer Ereignisse (u.a. längeranhaltende widrige Witterungsverhältnisse).

Deckungsmittel für die Mittelreserve stehen lt. Beschluss des Bauausschusses vom 17.07.2025 (BSV/25/61031) bei der HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 Allg. Rücklage - Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte" zur Verfügung. Nach Abschluss der Maßnahme nicht verbrauchte Mittel werden der Rücklage wieder zugeführt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 1.825.000 | 0 | | 1.525.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 1.000.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 2.825.000 | 0 | | 1.525.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.63110.9502.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 80.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Im Zuge der Erneuerung der Karwendelstraße müssen zwei bestehende Lichtsignalanlagen erneuert bzw. auf den akutellen technischen Stand gebracht werden. Deckungsmittel stehen lt. Beschluss des Bauausschusses (BSV/25/61031) bei der HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001 Allg. Rücklage - Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte" zur Verfügung. Nach Abschluss der Maßnahme nicht verbrauchte Mittel werden der Rücklage wieder zugeführt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 80.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 870 Stephansplatz

2.63110.9501.00 870 6100 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung.
Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 880 Grunderneuerung Provinostraße Ost

2.63110.3503.00 880 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 300.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Der Abschluss eines Erstattungsverfahrens ist aufgrund personeller Engpässe bei der Regierung von Schwaben im Jahr 2025 nicht möglich. Der Haushaltsansatz für die Erstattungsbeiträge wird deshalb auf das Jahr 2026 verschoben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 300.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 300.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 930 Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen

2.63110.9501.00 930 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 3.700.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mit Beschluss BSV/25/12054 wurde die Ausweitung des Vorhabens Linie 5 um den zusätzlichen Lückenschluss zwischen dem Westportal am Hauptbahnhof und der Luitpoldbrücke mit vorgezogenen Begleitmaßnahmen festgelegt.

Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Allg. Rückl., ZB Dringende Mobilitätsprojekte i.H.v. 3.700.000 €.

Nachrichtlich:

Da die Maßnahme in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert wird, sind im 1. Nachtrag 2026 für 2026 300.000 € und für 2027 2.129.616 € vorgesehen.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.350.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Mehrkosten durch Ausweitung des Vorhabens Linie 5 um den zusätzlichen Lückenschluss zwischen dem Westportal am Hauptbahnhof und der Luitpoldbrücke mit vorgezogenen Begleitmaßnahmen.

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss BSV/25/12054 v. 20.03.2025).

Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte".

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|------------|
| Ansatz bisher: | | 750.000 | 0 | | 250.000 | | 0 | | 0 | | 14.500.000 |
| Ansatzänderungen: | | + 5.050.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 5.800.000 | 0 | | 250.000 | | 0 | | 0 | | 14.500.000 |

VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.3501.00 992 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.460.000 | | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die in 2024 verschobene Abrechnung der Erschließungsanlage "Forschungsallee" wird in 2025 realisiert.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 1.370.000 | | | | 1.500.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 1.460.000 | | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 2.830.000 | | | | 1.500.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 350.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Die Erschließungsanlage wurde bereits 2001 abgerechnet. Aufgrund rechtlicher Streitigkeiten wurde die Vollziehung der Hälfte der Erschließungsbeiträge ausgesetzt. Da eine erneute Prüfung der Rechtslage zu keinem anderen Ergebnis führt, ist nun die zweite Hälfte zu erheben.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 350.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 350.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 700.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 515 Sanierung Grundwasserwannen B 17

2.66110.9504.00 515 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Neben der Sanierung der Grundwasserwannen auf der B 17 besteht ein flankierender Sanierungsbedarf. Die Vorhabensbezeichnung wird abgeändert in "Grundwasserwannen und flankierende Sanierungen an der B 17". Bei diesem Vorhaben wurde ein Haushaltsausgabereist in Höhe von 743.811 € von 2024 auf 2025 übertragen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|
| Ansatz bisher: | | 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 - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

VHK 516 Erneuerung d. 2 OPA auf dem OB-Müller-Ring

2.66110.9501.00 516 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 1.000.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

*Mehrkosten durch Vorziehen der Durchführung der Gesamtmaßnahme auf 2025. Ursprünglich war eine Aufteilung der Mittel auf die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (StR-Beschluss BSV/25/12055 v. 20.03.2025)
Deckungsmittel bei HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001, Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte"*

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|--|-----------|--|---------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 1.100.000 | 0 | | 1.000.000 | | 400.000 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 1.000.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 2.100.000 | 0 | | 1.000.000 | | 400.000 | | 0 | | 0 |

VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

2.66110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 138.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Schlussrate kann erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausbezahlt werden.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 664.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 138.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 526.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 69110 Wasserbau

VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

2.69110.9505.00 533 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Wasserbau

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 450.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entfall der Maßnahme gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12245 vom 22.05.25.

Mittelverwendung:

Zuführung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten: 250.000 €

Deckungsmittel für neues Vorhaben Umbau kleiner Spielbrunnen Martin-Luther-Platz, HSt. 2.63110.9501.00 VHK 521: 200.000 € (Wasserspiel/Fontänenfeld als Spiegel Gelegenheit und Hitzeschutz in der Innenstadt)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 450.000 | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 450.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 0 | 0 | | 100.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.69110.9505.08 533 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 45.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entfall der Maßnahme gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12245 vom 22.05.25.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 45.000 | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 45.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 0 | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 6 | + 1.811.498 | + 9.345.095 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.75130.3031.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | - 1.850 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben im VwHH.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 368.139 | | | 433.523 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 1.850 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 366.289 | | | 433.523 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.75130.9131.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 | | - 1.850 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Reduzierung der Zuführung aufgrund der Mehrausgaben im VwHH.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 368.139 | 0 | | 433.523 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 1.850 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 366.289 | 0 | | 433.523 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 7 | - 1.850 | - 1.850 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

EP 8 Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

2.85520.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Deckungsmittel für HSt. 2.85520.9601.00 VHK 501 Waldeingangsschilder.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 75.000 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 20.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 55.000 | 0 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 0 |

VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

2.85520.3611.00 310 8200 1.01.8200 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 22.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Fördermittel an die Zeitplanung zur Umsetzung der Ausstellung (sh. HSt. 2.85520.9351.02 VHK 310).

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 900.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Die Fördermittel für die wasserbaulichen Maßnahmen werden teilweise erst im Folgejahr erwartet.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 1.215.000 | | | 691.638 | | 0 | | 1.578.280 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 922.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 292.500 | | | 691.638 | | 0 | | 1.578.280 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.85520.9351.02 310 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Unter der Federführung des Umweltbildungszentrums (UBZ) entsteht eine Ausstellung zum Thema „Der Lech und seine Bäche“. Aufgrund eines längerfristigen Ausfalls im Projektteam des UBZ kann die Ausstellung nicht im geplanten Zeitrahmen verwirklicht werden (Anpassung der Fördermittel sh. HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 50.000 | 0 | | 20.000 | | 2.131 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 25.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 25.000 | 0 | | 20.000 | | 2.131 | | 0 | | 0 |

VHK 501 Waldeingangsschilder an der Wertach (Neues Vorhaben)

2.85520.9601.00 501 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten

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

An der Wertach sind Waldeingangsschilder vorgesehen, die über den Auwald sowie über Verhaltensregeln im Wald (z.B. zur Minimierung der Waldbrandgefahr) informieren. Deckungsmittel stehen über Wenigerausgaben bei HSt. 2.85520.9351.02 VHK 003 zur Verfügung.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 311 Errichtung eines Geräteunterstands im Forstrevier Unterbaar

2.85530.9401.00 311 8200 1.01.8200 Hochbauerstellung

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Anordnungsbefugnis wird von der Forstverwaltung (8200) auf das Hochbauamt (6500) übertragen. Das Vorhaben soll nun durch das Hochbauamt durchgeführt werden.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.85530.9401.03 311 6500 1.01.8200 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 3.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zugehörige Baubetreuungskosten (3%). Das Vorhaben soll durch das Hochbauamt durchgeführt werden.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 3.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 3.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.85530.9401.08 311 6500 1.01.8200 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

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

Zugehörige Bauverwaltungskosten (10 %). Das Vorhaben soll durch das Hochbauamt durchgeführt werden.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 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 501 Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger

2.85530.9401.00 501 8200 1.01.8200 Hochbauerstellung

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 6500 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Die Anordnungsbefugnis wird von der Forstverwaltung (8200) auf das Hochbauamt (6500) übertragen. Das Vorhaben soll nun durch das Hochbauamt durchgeführt werden.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 800.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 800.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 88120 Eigener Wohnungsbau

VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

2.88120.3611.00 801 0030 1.03.0030 Investitionsförderung vom Land

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.672.854 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Die noch offene Abschluss-Zuwendung KommWFP der Regierung von Schwaben wird im Jahr 2025 erwartet (Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2022 bzw. 2024).

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 1.672.854 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 1.672.854 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.88120.3662.00 801 0030 1.03.0030 Investitionsförderung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 400.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Die Zahlungen der KfW-Bank sind alle bereits im Jahr 2024 in Gesamthöhe von 1.007.817.30 € erfolgt. Es sind keine weiteren Zahlungseingänge zu erwarten.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 400.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 400.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 80.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 859.245 | | | 840.269 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 80.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 779.245 | | | 840.269 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.89010.3171.00 001 2000 1.06.0060 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 49.860 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entnahme aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für Finanzierungszuschuss der Sanierung Überdachung Römermauer am Domplatz (HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002, Umsetzung der Maßnahme bei 2.36580.9401.00 VHK 010).

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 146.450 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entnahme aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für einen Finanzierungszuschuss für neue Winterabdeckungen des Augustus- bzw. Herkulesbrunnen (HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002, Umsetzung der Maßnahme bei HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301).

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 52.621 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Entnahme aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für einen Finanzierungszuschuss für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen am Augustusbrunnen (HSt. 2.89010.9821.00 VHK 002, Umsetzung der Maßnahme bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 511).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 140.000 | | | 140.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 248.931 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 388.931 | | | 140.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.89010.9171.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 80.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-------|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 859.245 | | 0 | 840.269 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 80.000 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 779.245 | | 0 | 840.269 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 49.860 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zuschuss aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für die Sanierung Überdachung Römermauer am Domplatz (HSt. 2.89010.3171.00 VHK 001, Umsetzung der Maßnahme bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010).

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 146.450 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zuschuss aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für neue Winterabdeckungen für den Augustus- bzw. Herkulesbrunnen (HSt. 2.89010.3171.00 VHK 001, Umsetzung der Maßnahme bei HSt. 2.36580.9351.02 VHK 301).

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 52.621 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zuschuss aus dem Friedrich-Prinz-Fonds für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen am Augustusbrunnen (HSt. 2.89010.3171.00 VHK 001, Umsetzung der Maßnahme bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 511).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 248.931 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 248.931 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 121.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 44.900 | | | 43.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 121.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 165.900 | | | 43.400 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.89020.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 121.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 44.900 | 0 | | 43.400 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 121.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 165.900 | 0 | | 43.400 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

2.89030.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 3.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 242.477 | | | 240.127 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 3.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 239.477 | | | 240.127 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 3.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 242.477 | 0 | | 240.127 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 3.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 239.477 | 0 | | 240.127 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

2.89040.3071.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 8.200 | | | 7.850 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 7.700 | | | 7.850 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.89040.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 8.200 | 0 | | 7.850 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 7.700 | 0 | | 7.850 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 3.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 11.550 | | | 9.750 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 3.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 8.050 | | | 9.750 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 3.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 11.550 | 0 | | 9.750 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 3.500 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 8.050 | 0 | | 9.750 | 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

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 12.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|--------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 47.752 | | | 41.302 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 12.000 | | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 35.752 | | | 41.302 | 0 | | 0 | | 0 |

2.89060.9171.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 12.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|--------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 47.752 | 0 | | 41.302 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 12.000 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 35.752 | 0 | | 41.302 | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

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

2.89070.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 700 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 14.450 | | | 14.650 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 700 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 13.750 | | | 14.650 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.89070.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 700 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 14.450 | 0 | | 14.650 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 700 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 13.750 | 0 | | 14.650 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

2.89080.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 2.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 5.875 | | | 4.975 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 2.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 3.875 | | | 4.975 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.89080.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 2.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 5.875 | 0 | | 4.975 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 2.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 3.875 | 0 | | 4.975 | | 0 | | 0 | | 0 |

UA 89090 Fonds der Kinderhilfe

VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilanstalten

2.89090.3071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | - 1.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 11.960 | | | 11.460 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 1.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 10.960 | | | 11.460 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.89090.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 1.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 11.960 | 0 | | 11.460 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 1.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 10.960 | 0 | | 11.460 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

2.89100.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| - 19.230 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 148.523 | | | 141.337 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | - 19.230 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 129.293 | | | 141.337 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.89100.9171.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 19.230 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 148.523 | 0 | | 141.337 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 19.230 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 129.293 | 0 | | 141.337 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 3.700 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 53.570 | | | 55.507 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 3.700 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 57.270 | | | 55.507 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 3.700 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--|--------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 53.570 | 0 | | 55.507 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 3.700 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 57.270 | 0 | | 55.507 | 0 | | 0 | | 0 | |

UA 89120 Nachlass Irene Kollmann

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Irene Kollmann

2.89120.3071.00 001 2000 1.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| - 1.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 4.400 | | | 3.600 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 1.500 | | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 2.900 | | | 3.600 | 0 | | 0 | | 0 | |

2.89120.9171.00 001 2000 1.02.6700 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 1.500 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 4.400 | 0 | | 3.600 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | - 1.500 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 2.900 | 0 | | 3.600 | 0 | | 0 | | 0 | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

UA 89130 Schaezlerwald

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.89130.3171.00 002 2000 1.01.8200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 2.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|---------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 44.571 | | | 39.757 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 2.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 46.571 | | | 39.757 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.89130.9071.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 2.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|--|--------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 44.571 | 0 | | 39.757 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 2.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 46.571 | 0 | | 39.757 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 8 | + 602.555 | + 240.201 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| + 147.571 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Anpassung an den Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 24.01.2025.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 6.000.000 | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 147.571 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 6.147.571 | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 |

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft / Bezirksumlage

2.90030.3061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 | + 4.001.183 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Vereinnahmung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes im Vermögenshaushalt zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" zur Abfederung einer voraussichtlich steigenden Bezirksumlage in den Folgejahren.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 4.001.183 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 4.001.183 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.90030.3161.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2000 | + 1.198.245 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" aufgrund der Erhöhung der Bezirksumlage, siehe HSt. 1.90030.8321.00.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 2.448.874 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 1.198.245 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 3.647.119 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.90030.9061.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 | | + 1.198.245 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" aufgrund der Erhöhung der Bezirksumlage, siehe HSt. 1.90030.8321.00.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 2.448.874 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 1.198.245 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 3.647.119 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.90030.9161.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| 2000 | | + 4.908.900 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Weiterleitung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes zur Aufstockung der Sonderrücklage "Umlagekraft / Bezirksumlage" zur Abfederung einer voraussichtlich steigenden Bezirksumlage in den Folgejahren.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 4.908.900 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 4.908.900 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 28.803 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 108 vom 28.04.2025): Deckung für HSt. 2.57030.9401.00 VHK 210.

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 46.500 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung von Besonderen Bewilligungen (Nr. 106/25 vom 19.05.2025 und Nr. 191/25 vom 24.06.2025): Teildeckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.36580.9401.00 VHK 010.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 121.095 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

*Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/25 vom 21.08.2025):
Deckung für HSt. 2.63110.9351.02 VHK 009*

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | 50.139.359 | | | 52.506.007 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | + 196.398 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | 50.335.757 | | | 52.506.007 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2300 | + 116.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|------|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 89/25 vom 08.04.2025). Deckung für die HSt. 1.30040.5001.00.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 1.900.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12168 vom 10.04.25: Deckung für HSt. 2.13010.9401.00 VHK 901 - Errichtung einer Feuerwache West.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 676.438 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung vom 20.03.2025 BSV/25/12160, Deckung für HSt. 2.32110.9401.00 VHK 601 - Sanierung der Dominikanerkirche

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 700.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-----------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12140 vom 22.05.25: Deckung für HSt. 2.21110.9401.00 VHK 358 - Birkenau-Grundschule: Fenstersanierung (Klimaschutzmaßnahme)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 1.080.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Finanzierung der Mehrkosten bei der Erneuerung der Karwendelstraße aufgrund evtl. auftretender unvorhergesehener Ereignisse in Höhe von 1.000.000 € (HSt. 2.63110.950100 VHK 710)
Finanzierung der Erneuerung der zwei bestehenden Lichtsignalanlagen im Zuge der Maßnahme in Höhe von 80.000 € (HSt. 2.63110.9502.00 VHK 710)
Nach Abschluss der Maßnahme nicht verbrauchte Mittel werden der Rücklage wieder zugeführt (BSV/25/12056).

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 1.000.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12055 vom 20.03.25: Deckung für HSt. 2.66110.9501.00 VHK 516 - Erneuerung des OPA auf dem OB-Müller-Ring

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 1.350.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12054 vom 20.03.25: Deckung für HSt. 2.63110.9501.00 VHK 930 - Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | + 3.700.000 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|-------------|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Finanzierung weiterer Ausgaben des Vorhabens Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 930) gemäß BSV/25/12054.

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 1.575.000 | | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-------------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Stärkung innovativer Beteiligungen:

Ausreichung eines Darlehens an die Augsburg Innovationspark GmbH für den Geschäftsbereich Technologiezentrum (HSt. 2.31250.9272.00 VHK 515).

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

Zweckbindung Kinderbetreuungseinrichtungen:

Einrichtung von sog. Frischkuchen in verschiedenen Kindertagesstätten (HSt. 2.46400.9351.02 VHK 002).

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| + 800.000 | | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|-----------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:

Finanzierung der Kosten für das neue Vorhaben Sanierung der Brücken am Perlachberg im Zuge der Gleiserneuerungen (HSt. 2.63110.9504.00 VHK 526) gemäß Beschluss des Stadtrats vom 22.05.2025 (BSV/241/1903). Darin enthalten ist die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung für Planungsmittel in Höhe von 50.000 € (Nr. 267 vom 12.08.25).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | 41.036.903 | | | 25.428.965 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | + 13.047.438 | | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | 54.084.341 | | | 25.428.965 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 2300 | | + 116.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 89/25 vom 08.04.2025). Deckung für HSt. 1.30040.5001.00 (Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften).

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| | | + 200.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
|--|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|

Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 109/2025 vom 05.08.2025): Deckung für HSt. 1.61210.6351.01 ("3D-Befahrung"). Deckungsmittel bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005 (150.000 €) und 2.60010.9351.02 VHK 701 (50.000 €).

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|-------|--|
| Ansatz bisher: | | 21.983.978 | | 0 | | 10.087.322 | | 0 | | 0 | |
| Ansatzänderungen: | | + 316.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | |
| Ansatz neu: | | 22.299.978 | | 0 | | 10.087.322 | | 0 | | 0 | |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 250.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen:
Rücklagenzuführung mit spezieller Zweckbindung für Hitzeschutzmaßnahmen in der Stadt (insbesondere Baumpflanzungen) als gesonderter Teilbestand der Klimaschutzrücklage.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 250.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten:
Aufstockung des Rücklagenbestands

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|---------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 1.118.078 | 0 | | 734.981 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 500.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 1.618.078 | 0 | | 734.981 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.91010.9766.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 2.530.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umverteilung des Ansatzes von HSt. 2.91010.9776.00 VHK 001

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 9.845.400 | 0 | | 9.663.200 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 2.530.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 12.375.400 | 0 | | 9.663.200 | | 0 | | 0 | | 0 |

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Ertüchtigungsprogramm Schulen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | + 756.000 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umverteilung des Ansatzes von HSt. 2.91010.9776.04 VHK 001

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|--|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 8.763.900 | 0 | | 7.913.100 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | + 756.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 9.519.900 | 0 | | 7.913.100 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget | Ansatzänderungen | | | Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP - | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | spätere Jahre | |
| | Einnahmen | Ausgaben | VE | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |

2.91010.9776.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an privaten Unternehmen

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 2.530.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umverteilung des Ansatzes auf HSt. 2.91010.9766.00 VHK 001

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------|--|------------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 13.621.868 | 0 | | 15.115.770 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 2.530.000 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 11.091.868 | 0 | | 15.115.770 | 0 | | 0 | | 0 |

2.91010.9776.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | - 756.000 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|

Umverteilung des Ansatzes auf HSt. 2.91010.9766.04 VHK 001

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|--|-----------|-------|--|-------|--|-------|
| Ansatz bisher: | | 4.472.284 | 0 | | 6.590.136 | 0 | | 0 | | 0 |
| Ansatzänderungen: | | - 756.000 | +/- 0 | | +/- 0 | +/- 0 | | +/- 0 | | +/- 0 |
| Ansatz neu: | | 3.716.284 | 0 | | 6.590.136 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen EP 9 | + 18.590.835 | + 6.923.145 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ansatzänderungen VermH | + 23.770.537 | + 23.770.537 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 |
|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

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 2025
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: | <p>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.</p> <p>Auflistung der Bereiche im Einzelnen:</p> <p>I Kämmereiverwaltung</p> <p>II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“</p> <p>III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p>IV - nicht belegt -</p> <p>V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)</p> <p>VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p>VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p>VIII - nicht belegt -</p> <p>IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter</p> <p>X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p> |
| 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) | schlüssel frei: | 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 beigefügt |
| zum Stellenplan Teil C: | Beschäftigte | im Anschluss beigefügt |
| zur Stellenübersicht Teil F: | Arbeiter | im Anschluss beigefügt |

T = Teilzeitstelle

KW = künftig wegfallend

FR = Befristung

KU = künftig umzuwandeln

SP = zur Besetzung gesperrt

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 beigefügt.

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 Teile der Forstverwaltung und den Bereich des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg werden die ehemaligen Arbeiterbewertungen weiterhin nach Lohngruppen ausgewiesen.

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Mit Beschluss des Ausschusses für Digitalisierung, Organisation, Personal (DOPA) vom 14.05.2024 und des Stadtrats vom 16.05.2024 (BSV/24/10849) wurde die Beendigung der Personalgestellung zur Stiftung Staatstheater Augsburg zum 31.12.2024 beschlossen. Die seit 01.09.2018 nachrichtlich im Stellenplan der Stiftung Staatstheater geführten Planstellen wurden folglich zum 31.12.2024 eingezogen und werden seit dem Doppelhaushalt 2025/2026 im Haushaltsstellenplan nicht mehr aufgeführt.

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 01.10.2025 | | | | | | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | insges. | darunter | | | | | | insges. | davon Teilzeitstellen | |
| | | Teilzeitstellen | Allg. Obergr. | ausgesondert | | | mit Zulage | | | |
| | | | | Lehrer | bes. Grupp. | schlüssel-frei | | | | |
| 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 | 29 | | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 30 | | 29 |
| A15 | 162 | 2 | 25 | 129 | 5 | 3 | 11 | 163 | 2 | 166 |
| A14 | 379 | 19 | 60 | 286 | 18 | 15 | 5 | 386 | 20 | 389 |
| A13 | 47 | 7 | | 47 | | | 47 | 47 | 7 | 51 |

3. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| A13 | 33 | 5 | 24 | | 3 | 6 | 6 | 32 | 5 | 33 |
| A12 | 116 | 14 | 65 | 19 | 12 | 20 | 13 | 120 | 14 | 104 |
| A11 | 227 | 22 | 96 | 109 | 7 | 15 | 14 | 233 | 21 | 189 |
| A10 | 160 | 28 | 145 | | 7 | 8 | 6 | 165 | 32 | 158 |
| A 9 | 7 | | | | | 7 | | 7 | | |

2. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| A9 | 186 | 16 | 67 | | 11 | 108 | 109 | 182 | 16 | 168 |
| A8 | 179 | 15 | 57 | | | 122 | 118 | 188 | 20 | 170 |
| A7 | 38 | 6 | 38 | | | | | 37 | 6 | 38 |
| Summe | 1573 | 134 | 589 | 600 | 67 | 317 | 330 | 1600 | 143 | 1505 |

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | | | | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 | |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| | insges. | darunter | | | | | insges. | davon Teilzeitstellen | | |
| | | Teilzeitstellen | Allg. Obergr. | ausgesondert | | | | | | mit Zulage |
| | | | | Lehrer | bes. Grupp. | schlüssel-frei | | | | |
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 1) | 2) | | |

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| A15 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 2 |
| A14 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |

3. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A13 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| A10 | 2 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 2 |

2. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A8 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| Summe | 7 | 2 | | | | 7 | | 6 | 1 | 7 |

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A15 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| A14 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |

3. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| A12 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| A11 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 |
| A10 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |

2. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A8 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| A7 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| Summe | 7 | 1 | | | | 7 | | 9 | 3 | 9 |

| Bes.Gr. | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | | | | | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | insges. | Teilzeitstellen | Allg. Obergr. | ausgesondert | | | mit Zulage | insges. | davon Teilzeitstellen | |
| | | | | Lehrer | bes. Grupp. | schlüssel-frei | | | | |
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 1) | 2) | | |

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

3. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|
| A13 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| A14 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|

3. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|----|---|---|
| A12 | 2 | | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
| A11 | 9 | | | | | 9 | | 9 | | 8 |
| A10 | 7 | 2 | | | | 7 | | 11 | 2 | 5 |

2. Qualifikationsebene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| A9 | 7 | | | | | 7 | | 3 | 1 | 8 |
| A8 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| A7 | 3 | | | | | 3 | | 2 | | 3 |
| Summe | 30 | 2 | | | | 30 | | 29 | 4 | 27 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Gesamt | 1618 | 140 | 589 | 600 | 67 | 362 | 330 | 1645 | 152 | 1549 |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |

I. Kämmereiverwaltung

| | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| AT | 9 | | 8 | | 8 |
| 15 | 33 | 4 | 32 | 4 | 33 |
| 14 | 75 | 9 | 70 | 9 | 78 |
| 13 | 50 | 5 | 50 | 5 | 53 |
| 12 | 121 | 17 | 121 | 16 | 122 |
| 11 | 204 | 41 | 193 | 39 | 200 |
| 10 | 202 | 34 | 198 | 37 | 196 |
| 09c | 76 | 16 | 73 | 18 | 70 |
| 09b | 210 | 55 | 213 | 54 | 198 |
| 09a | 233 | 33 | 220 | 29 | 216 |
| 08 | 258 | 85 | 264 | 87 | 253 |
| 07 | 257 | 103 | 259 | 105 | 253 |
| 06 | 99 | 21 | 89 | 19 | 84 |
| 05 | 130 | 21 | 138 | 23 | 142 |
| 04 | 25 | 4 | 25 | 4 | 11 |
| 03 | 1 | | 3 | | 1 |
| H09a | 15 | | 14 | | 14 |
| H08 | 36 | | 32 | | 34 |
| H07 | 70 | 2 | 69 | 1 | 69 |
| H06 | 106 | 9 | 86 | 8 | 95 |
| H05 | 144 | 8 | 159 | 9 | 131 |
| H04 | 116 | 56 | 117 | 56 | 107 |
| H03 | 128 | 41 | 126 | 41 | 119 |
| H02 | 130 | 100 | 130 | 100 | 125 |
| P08 | 1 | | 1 | | 2 |
| P07 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |
| Sonder-TV | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| S18 | 1 | | 2 | | 2 |
| S17 | 10 | | 10 | | 9 |
| S16 | 15 | | 18 | | 15 |
| S15 | 60 | 12 | 60 | 12 | 59 |
| S14 | 78 | 16 | 77 | 14 | 74 |
| S13 | 24 | | 20 | | 19 |
| S12 | 42 | 12 | 40 | 11 | 48 |
| S11b | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| S09 | 17 | 2 | 18 | 2 | 14 |
| S08b | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 |
| S08a | 241 | 25 | 241 | 25 | 222 |
| S04 | 5 | | 5 | | 3 |
| S03 | 290 | 46 | 290 | 46 | 266 |
| S02 | 91 | 1 | 91 | 1 | 84 |
| Summe | 3646 | 798 | 3605 | 795 | 3476 |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|
| AT | 1 | | 1 | | 2 |
| 14 | 3 | | 3 | | 3 |
| 13 | 4 | | 4 | | 5 |
| 12 | 14 | | 14 | | 12 |
| 11 | 18 | 1 | 18 | 1 | 15 |
| 10 | 3 | | 3 | | 3 |
| 09c | 12 | | 12 | | 12 |
| 09b | 23 | 1 | 24 | 2 | 20 |
| 09a | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 08 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 07 | 5 | | 5 | | 6 |
| 06 | 1 | | 1 | | |
| 05 | 1 | | 1 | | |
| H09a | 6 | | 6 | | 6 |
| H08 | 39 | | 39 | | 35 |
| H07 | 26 | | 26 | | 25 |
| H06 | 14 | | 13 | | 12 |
| H05 | 20 | | 21 | | 14 |
| H04 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| H02 | 1 | | 1 | | 1 |
| Summe | 218 | 7 | 219 | 8 | 197 |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| AT | 1 | | 1 | | 1 |
| 14 | 2 | | 2 | | 2 |
| 12 | 1 | | 1 | | 1 |
| 11 | 7 | 1 | 6 | | 5 |
| 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 09c | 1 | | 1 | | 1 |
| 09b | 18 | 5 | 18 | 5 | 14 |
| 09a | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 08 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| 07 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| H09a | 3 | | 3 | | 3 |
| H08 | 11 | | 11 | | 11 |
| H07 | 5 | | 5 | | 4 |
| H06 | 48 | | 48 | | 45 |
| H05 | 70 | | 70 | | 62 |
| H04 | 71 | | 71 | | 61 |
| H03 | 134 | | 134 | | 129 |
| Summe | 402 | 22 | 400 | 21 | 368 |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 12 | 1 | | 1 | | 1 |
| 11 | 3 | | 3 | | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 09b | 23 | 2 | 19 | 2 | 18 |
| 09a | 40 | 7 | 44 | 6 | 44 |
| 08 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 07 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| 05 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| H05 | 1 | | 1 | | 1 |
| Summe | 101 | 15 | 102 | 14 | 99 |

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| AT | 1 | | 1 | | 2 |
| 14 | 1 | | 1 | | 1 |
| 12 | 8 | | 8 | | 9 |
| 11 | 4 | | 4 | | 3 |
| 10 | 4 | | 4 | | 5 |
| 09b | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 09a | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 08 | 25 | 10 | 9 | | 8 |
| 07 | 6 | | 22 | 10 | 22 |
| 06 | 1 | | | | |
| 03 | 47 | 6 | 47 | 6 | 39 |
| 02 | 40 | | 40 | | 20 |
| H07 | 4 | | | | 4 |
| P16 | 1 | | 1 | | 1 |
| P15 | 2 | | 2 | | 2 |
| P14 | 6 | | 6 | | 7 |
| P13 | 5 | | 5 | | 3 |
| P12 | 20 | | 20 | | 12 |
| P11 | 3 | | 3 | | 1 |
| P08 | 37 | | 37 | | 21 |
| P05-07 | 312 | 15 | 312 | 15 | 290 |
| S12 | 5 | | 5 | | 5 |
| Summe | 542 | 33 | 538 | 33 | 462 |
| Gesamt | 4909 | 875 | 4864 | 871 | 4602 |

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 | |
| 00010 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 00020 | Referat OB | | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | | | 12 |
| 01010 | RPA | | | | 1 | | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 11 |
| 02010 | Hauptamt | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 1 | | | 7 |
| 02030 | Amt f.Digital.,Org | | | | 1 | 3 | 4 | | 2 | 5 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | | | 29 |
| 02090 | Gleichstellungsst. | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 02100 | B.Nachh./Lok.Ag. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 02110 | Bürgersch.Engag | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 02210 | Personalverw. | | | | 1 | | 2 | | 2 | 6 | 7 | 10 | | | 5 | 2 | | | 35 |
| 02410 | HA Kommunikati | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 |
| 02430 | Gesch.Open Dat | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 03000 | Referat 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 5 |
| 03010 | Kämmereiverw. | | | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 3 | | | 1 | | | | 17 |
| 03050 | Stiftungsverwaltu | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 5 |
| 03210 | Kassenverw. | | | | | 1 | | | 4 | | 7 | 5 | | | 10 | 1 | | | 28 |
| 03410 | Steuerverw. | | | | | | 1 | | | | 3 | 2 | | | | 4 | | | 10 |
| 03510 | Liegensch.Verw. | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | 13 |
| 05010 | Standesamt | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 8 | | | 1 | | 4 | | 20 |
| 05110 | Statist./St.Forsch | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 5 |
| 06020 | Rathaus - Verw. | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 06120 | Informationstech. | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 4 | | | 1 | | | | 14 |
| 06210 | Zentraler Einkauf | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 06410 | Hauptaktenverw. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 08130 | B.Gesundh./Eingl | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 08410 | Stabsst.Strat.HR | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| 08910 | Personalfürsorge | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 1 | | 8 |
| 11000 | Referat 7 | 1 | | | | 1 | 5 | | | | 1 | | | | | | | | 8 |
| 11010 | Bürgeramt | | | | 1 | | 2 | | | 3 | 5 | 9 | | | 9 | 10 | 3 | | 42 |
| 11030 | Straßenverk.Beh. | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | | 10 |
| 11040 | Ordnungsamt | | | | 1 | | 3 | | | 2 | 7 | 15 | | | 6 | 2 | | | 36 |
| 11050 | A.f. Grünordnung | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4 |
| 11060 | Umweltamt | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | | 7 |
| 11090 | Naturschutz | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| 11210 | Gesundh.Aufsich | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 6 |
| 11230 | Kompet.Ze. VS | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | 9 | | | | 14 |
| 11240 | Amtstierärztl.D. | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 5 |
| 13010 | Feuerwehr | | | | 1 | | 5 | | 4 | 13 | 15 | 1 | | | 94 | 119 | 1 | | 253 |
| 14010 | Katastrophensch. | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| 14020 | Bevölkerungssch | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 16050 | Integrierte Leitst. | | | | | | | | 1 | | | 7 | | | 12 | | | | 20 |

| 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 | | | | |
| 16070 | TTB | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 20010 | Schulverwaltung | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 4 |
| 20020 | Referat 4 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 6 |
| 20040 | Bild.immo.manag | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 9 |
| 20110 | Schulaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 20610 | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| 22210 | Bernauer-Sch. | | | | | 2 | | | 38 | | 8 | | | | | | | | | 48 |
| 22310 | Abendrealschule | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
| 23010 | J.-Fugger-Gym. | | | | 1 | 21 | 47 | | | | 2 | | | | | | | | | 71 |
| 23110 | MT-Gym. | | | | 1 | 24 | 45 | | | | 3 | | | | | | | | | 73 |
| 24010 | Berufssch. I | | | | 1 | 13 | 23 | | | 3 | 13 | | | | | | | | | 53 |
| 24020 | Berufssch. II | | | | 1 | 7 | 22 | | | 3 | 14 | | | | | | | 1 | | 48 |
| 24030 | Berufssch. III | | | | | 2 | 9 | | | 1 | 13 | | | | | | | 1 | | 26 |
| 24040 | Berufssch. IV | | | | 1 | 14 | 36 | | | | 4 | | | | | | | | | 55 |
| 24050 | Berufssch. V | | | | 1 | 10 | 37 | | | | 10 | | | | | | | | | 58 |
| 24060 | Berufssch. VI | | | | | 9 | 18 | | | 3 | 20 | | | | | | | | | 50 |
| 24070 | Berufssch. VII | | | | 1 | 9 | 22 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | 39 |
| 24310 | Reischl.WS | | | | 1 | 10 | 18 | 7 | | 1 | 7 | | | | | | | | | 44 |
| 24510 | BFS Ernäh./Vers | | | | 1 | 2 | 5 | | | 3 | 8 | | | | | | | | | 19 |
| 25550 | FA Ernäh./Versor | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | | | | | | 6 |
| 26510 | Berufsoberschule | | | | 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 | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 8 |
| 32110 | Kunstsamm./Mus | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 35210 | Stadtbücherei | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 36550 | Stadtarchäologie | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| 40010 | ASL/Sen./Men.m. | | | | | 1 | 3 | | | 5 | 3 | 7 | | | 10 | 2 | 5 | | | 36 |
| 40020 | Referat 3 | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 7 |
| 40040 | Wohngeldverw. | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 | | | 11 | 2 | | | | 18 |
| 40090 | Soz.Dienste | | | | | | 1 | | | 9 | 5 | 12 | | | | 1 | | | | 28 |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe | | | | | | 2 | | | 3 | 5 | 18 | | | | 3 | 1 | | | 32 |
| 40720 | Jugendschutz | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 46400 | Kindertagesstätte | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 5 | 3 | | | 19 |
| 46510 | Erziehungsberat. | | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | 4 |
| 50010 | Gesundheitsamt | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 9 |
| 55010 | Sport-/Bädervw. | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw. | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 10 |
| 60110 | Hochbauverw. | | | | | 1 | 2 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | 8 |
| 60210 | Tiefbauverw. | | | | | 1 | 5 | | | 4 | 2 | 3 | | | 3 | | | | | 18 |
| 61010 | Bauleitpläne | | | | 1 | 1 | 10 | | 1 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | 19 |
| 61210 | Geodatenamt | | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 11 |

| 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 |
| 61310 | Bauordnung | | | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 8 |
| 62400 | Wobauförd./Woh | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 6 | | | 4 | 1 | | 14 |
| 73110 | Stadtmarkt | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 |
| 75110 | FB Friedh.Wesen | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 |
| 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 | | | | | | | | 2 |
| 85530 | Stadtwald außerh | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
| Summe | | 9 | 1 | | 29 | 162 | 379 | 47 | 33 | 116 | 227 | 160 | 7 | 186 | 179 | 38 | | 1573 |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70010 | Abw.Entsorgung | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | 5 |
| 70110 | Stadtentwässerg. | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Summe | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 7 |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67510 | Str.Reinigung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 72110 | Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 76950 | Abfallwi.Betr. | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 5 |
| Summe | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 7 |
| VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83030 | Stadtwerke | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Summe | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40510 | Jobcenter | | | | | | 1 | | | 2 | 9 | 7 | | 7 | 1 | 3 | | 30 |
| Summe | | | | | | | 1 | | | 2 | 9 | 7 | | 7 | 1 | 3 | | 30 |
| Gesamtsumme | | 9 | 1 | | 29 | 165 | 382 | 47 | 35 | 119 | 237 | 170 | 7 | 193 | 182 | 42 | | 1618 |

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|
| I. Kämmereiverwaltung | | | | |
| 00020 | Referat OB | 1 | A11 | FU |
| | | 1 | A13 | Teilzeit |
| | | 1 | A15 | Teilzeit |
| 02010 | Hauptamt | 2 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A13 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 02030 | Amt f.Digital.,Org.,IT | 2 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | 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. | 1 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | FU |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A8 | Teilzeit |
| | | 2 | A9 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 02410 | HA Kommunikation | 1 | A8 | Teilzeit |
| 03000 | Referat 1 | 2 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A16 | KU |
| 03010 | Kämmereiverw. | 1 | A11 | KU |
| | | 1 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 03050 | Stiftungsverwaltung | 1 | A6-7 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 03210 | Kassenverw. | 1 | A11 | KW |
| | | 1 | A13 | FU |
| | | 3 | A9 | Teilzeit |
| | | 1 | A9Z | KU |
| 03510 | Liegensch.Verw. | 1 | A13 | KU |
| | | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| 05010 | Standesamt | 1 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A11 | SP |
| | | 1 | A6-7 | FR |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | FU |
| | | 1 | A9-10 | SP |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 06020 | Rathaus - Verw. | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 06120 | Informationstech. | 1 | A9 | Teilzeit |
| 06410 | Hauptaktenverw. | 1 | A6-7 | KU |
| 08130 | B.Gesundh./Eingl.M. | 2 | A12 | Teilzeit |
| 11000 | Referat 7 | 2 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 3 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A14 | FU |
| 11010 | Bürgeramt | 1 | A11 | FU |
| | | 1 | A12 | FU |
| | | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A8 | KU |
| | | 1 | A8 | KW |
| | | 3 | A8 | Teilzeit |
| | | 2 | A9 | FU |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| | | 2 | A9-10 | Teilzeit |
| 6 | A9-10 | FU | | |
| 11030 | Straßenverk.Beh. | 2 | A8 | FU |
| | | 1 | A9-10 | KU |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|------------------|--------|-----------|----------|
| 11040 | Ordnungsamt | 3 | A11 | FU |
| | | 1 | A8 | FU |
| | | 6 | A9 | FU |
| | | 9 | A9-10 | FU |
| | | 1 | A9-10 | KU |
| | | 2 | A9-10 | Teilzeit |
| 11050 | A.f. Grünordnung | 1 | A6-7 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 11210 | Gesundh.Aufsicht | 2 | A6-7 | FU |
| | | 1 | A8 | FU |
| | | 2 | A8 | KU |
| 11240 | Amtstierärztl.D. | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A8 | Teilzeit |
| 13010 | Feuerwehr | 2 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A7-8 | FR |
| | | 1 | A9 | FR |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| | | 2 | A9Z | KU |
| 14010 | Katastrophensch. | 1 | A9 | FU |
| 14020 | Bevölkerungssch. | 1 | A11 | FU |
| | | | | |
| 20040 | Bild.immo.manag. | 1 | A8 | Teilzeit |
| 20110 | Schulaufsicht | 1 | A6-7 | Teilzeit |
| 20610 | Ausbildungsförd. | 1 | A9 | 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 |
| | | | | |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|---------------------|--------|-----------|----------|
| 24050 | Berufssch. V | 2 | A13-14 | Teilzeit |
| 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 |
| | | 1 | A9-10 | FU |
| 40010 | ASL/Sen./Men.m.Be | 2 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | FU |
| | | 1 | A13-14 | KU |
| | | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A14 | FU |
| | | 4 | A6-7 | FU |
| | | 2 | A8 | FU |
| | | 1 | A8 | Teilzeit |
| | | 2 | A9 | FU |
| | | 3 | A9 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | FU |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 40020 | Referat 3 | 1 | A15 | KU |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 40040 | Wohngeldverw. | 2 | A8 | FU |
| | | 1 | A9 | FR |
| | | 5 | A9 | FU |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| | | 3 | A9-10 | FU |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|--------------------|--------|------------------|----------|
| 40090 | Soz.Dienste | 3 | A11 | FU |
| | | 1 | A11 | SP |
| | | 2 | A12 | FU |
| | | 2 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A8 | Teilzeit |
| | | 8 | A9-10 | Teilzeit |
| | | 4 | A9-10 | FU |
| | | 40710 | Verw.Jugendhilfe | 1 |
| 1 | A8 | | | Teilzeit |
| 1 | A8 | | | FU |
| 6 | A9-10 | | | FU |
| 1 | A9-10 | | | SP |
| 3 | A9-10 | | | Teilzeit |
| 40720 | Jugendschutz | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 46400 | Kindertagesstätten | 1 | A11 | FU |
| | | 1 | A11 | Teilzeit |
| | | 1 | A12 | FU |
| | | 1 | A15 | FU |
| | | 3 | A8 | Teilzeit |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 46510 | Erziehungsberat. | 1 | A11 | SP |
| | | 1 | A11 | Teilzeit |
| 50010 | Gesundheitsamt | 1 | A11 | FR |
| | | 1 | A12 | KW |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw. | 1 | A12 | FR |
| | | 1 | A9-10 | FU |
| 60110 | Hochbauverw. | 1 | A10 | FU |
| | | 1 | A11 | FU |
| | | 1 | A11 | KU |
| | | 2 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A15 | FU |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|--|-------------------|--------|-----------|----------|
| 60210 | Tiefbauverw. | 1 | A12 | FU |
| | | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A9 | SP |
| | | 1 | A9-10 | SP |
| 61010 | Bauleitpläne | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A14 | Teilzeit |
| 61210 | Geodatenamt | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A13 | Teilzeit |
| | | 1 | A9 | Teilzeit |
| 61310 | Bauordnung | 1 | A12 | SP |
| | | 1 | A12 | Teilzeit |
| | | 1 | A13 | FU |
| | | 1 | A16 | FU |
| 62400 | Wobauförd./Wohnen | 1 | A13-14 | FU |
| | | 1 | A6-7 | Teilzeit |
| | | 1 | A8 | SP |
| | | 1 | A8 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | FU |
| 73110 | Stadtmarkt | 1 | A13 | FU |
| | | 1 | A13 | KU |
| | | 1 | A6-7 | Teilzeit |
| 75110 | FB Friedh.Wesen | 1 | A11 | Teilzeit |
| 76910 | Referat 2 | 1 | A11 | FU |
| | | 1 | A15 | KU |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | | | | |
| 70010 | Abw.Entsorgung | 1 | A13-14 | Teilzeit |
| | | 1 | A9-10 | Teilzeit |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | |
| 67510 | Str.Reinigung | 1 | A11 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|---|------------|--------|-----------|----------|
| VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte | | | | |
| 83030 | Stadtwerke | 1 | A13 | Teilzeit |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | |
| 40510 | Jobcenter | 1 | A12 | SP |
| | | 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 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 7 |
| 00020 | Referat OB | | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | | | | | | | 27 |
| 01010 | RPA | | | | 1 | | 2 | 7 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 14 |
| 02010 | Hauptamt | | | | | | | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | 13 |
| 02030 | Amt f.Digital.,Org., | | | | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | 27 |
| 02080 | EUROPA Büro | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| 02090 | Gleichstellungsst. | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| 02100 | B.Nachh./Lok.Ag.2 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| 02110 | Bürgersch.Engag. | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 02210 | Personalverw. | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 3 | | 10 | 15 | 11 | 2 | | 3 | | | | 51 |
| 02410 | HA Kommunikatio | | | | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | 33 |
| 02420 | Smart City Strateg | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
| 03000 | Referat 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| 03010 | Kämmereiverw. | | | | | 1 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | 14 |
| 03050 | Stiftungsverwaltun | | | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 17 |
| 03210 | Kassenverw. | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 13 | 12 | | 1 | | | | 35 |
| 03410 | Steuerverw. | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | | | | | | | 7 |
| 03510 | Liegensch.Verw. | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | | | | | 27 |
| 05010 | Standesamt | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 8 | | | | | | 11 |
| 05110 | Statist./St.Forsch. | | 1 | | | 1 | 3 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| 06010 | Allg. Verw.Geb. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 06020 | Rathaus - Verw. | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |

| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges |
|-------|-------------------|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | | |
| UA | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06040 | Fahrbereitschaft | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
| 06120 | Informationstech. | 1 | | | | 5 | 6 | 21 | 16 | | 6 | 4 | | 1 | | | | | | 60 | |
| 06210 | Zentraler Einkauf | | | | | | 1 | 3 | 7 | | | | 1 | | | | | | | 12 | |
| 06220 | Vervielf.Stelle | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 6 | |
| 06410 | Hauptaktenverw. | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 7 | |
| 08110 | Arb.med.D. | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 7 | |
| 08120 | Arbeitssicherheit | | | | | | 1 | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 6 | |
| 08130 | B.Gesundh./Eingl. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 08210 | GPR | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 | |
| 08320 | BVS | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | |
| 08410 | Stabsst.Strat.HR | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | 5 | |
| 08910 | Personalfürsorge | | | | | | | | | | 6 | 5 | 4 | 5 | | | | 12 | | 32 | |
| 11000 | Referat 7 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 6 | |
| 11010 | Bürgeramt | | 1 | | 1 | | | 8 | 16 | 11 | 10 | 30 | 50 | 19 | 1 | | | | | 147 | |
| 11020 | Fundstelle | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 4 | |
| 11030 | Straßenverk.Beh. | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | 8 | 2 | 2 | | | | | 17 | |
| 11040 | Ordnungsamt | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 6 | 28 | | 48 | | | | 118 | |
| 11050 | A.f. Grünordnung | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 32 | |
| 11060 | Umweltamt | | 1 | | | 4 | | 15 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 24 | |
| 11090 | Naturschutz | | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | 6 | |
| 11100 | B.f.Komm.Präv. | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | | | | | | | 9 | |
| 11210 | Gesundh.Aufsicht | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | 5 | |
| 11220 | Fleischhygiene | | | | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | | | | 9 | |
| 11230 | Kompet.Ze. VS | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | |
| 11240 | Amtstierärztl.D. | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | |
| 13010 | Feuerwehr | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 10 | |

| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges |
|-------|---------------------|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| UA | Bezeichnung | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | | |
| 14010 | Katastrophensch. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 16050 | Integrierte Leitst. | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | 37 | | | | | | | | 44 | |
| 20010 | Schulverwaltung | | | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 7 | |
| 20020 | Referat 4 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 2 | | | | | | 17 | |
| 20040 | Bild.immo.manag. | | | | 2 | | 7 | 1 | 5 | | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | | | | 88 | |
| 20610 | Ausbildungsförd. | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 | |
| 22210 | Bernauer-Sch. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 22310 | Abendrealschule | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 23010 | J.-Fugger-Gym. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 23110 | MT-Gym. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 24010 | Berufssch. I | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 24020 | Berufssch. II | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 24030 | Berufssch. III | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 24040 | Berufssch. IV | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 24050 | Berufssch. V | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 24060 | Berufssch. VI | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 24070 | Berufssch. VII | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 24310 | Reischl.WS | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | |
| 25550 | FA Ernäh./Versorg | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 26510 | Berufsoberschule | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 29510 | Schülerbeförd. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 30010 | Referat 5 | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | 14 | |
| 30020 | Kulturamt | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 12 | |
| 30030 | Frieden,Relig.,Erin | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| 30050 | Koord. Welterbe | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 4 | |
| 31010 | Naturmuseum | | | | | 2 | | | 2 | | | | 3 | 2 | | | | | | 9 | |

| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges |
|-------|--------------------|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|-----|
| | | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | | |
| UA | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31050 | Stadtarchiv | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | | 23 |
| 32110 | Kunstsamm./Mus. | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 21 |
| 32190 | Forstmuseum Wal | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 32340 | Botan. Garten | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| 33330 | Sing-u.Musikschul | | | | 1 | | | 3 | | | 22 | | | 4 | | | | | | | 30 |
| 34080 | abraxas | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 35210 | Stadtbücherei | | | | 1 | | 1 | | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | | | | | 50 |
| 35520 | BBZ Zeughaus | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 36550 | Stadtarchäologie | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 8 | | | | 24 |
| 40010 | ASL/Sen./Men.m. | | | | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | | | | | 63 |
| 40020 | Referat 3 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
| 40040 | Wohngeldverw. | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 10 |
| 40090 | Soz.Dienste | 1 | | | 5 | | | 1 | 4 | | 3 | | 4 | 17 | | 2 | | | | | 37 |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe | | | | | | | | | 4 | 13 | | 3 | 2 | | | | | | | 22 |
| 40720 | Jugendschutz | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 40730 | Vw.unbegl.junge F | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 45210 | Jug.Soz.Arb.Schul | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| 46030 | Jugendarb./Ferien | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 46400 | Kindertagesstätten | | | | 3 | | | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | | | | | 35 |
| 46510 | Erziehungsberat. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 50010 | Gesundheitsamt | | 9 | | | | 1 | 1 | 5 | | 6 | | 5 | 4 | 17 | 9 | 5 | | | | 62 |
| 54010 | TBC-Stelle | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| 55010 | Sport-/Bädervw. | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 13 |
| 56010 | Bezirkssportanl. | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
| 56120 | Kunsteisstadien | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 56310 | BLZ Kanu/Wildw. | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |

| Entgeltgruppe | | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | Ges |
|---------------|---------------------|----------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----|-------------|
| UA | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57020 | Hallen-/Freibäder | | | | | | | 1 | | | | 4 | | 4 | 29 | | | | | 38 |
| 58010 | Anzuchtb./Stadtgä | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 58020 | Parkanl./Grünfl. | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | | 14 |
| 59020 | Erholungsgeb. | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw. | | 1 | | 3 | | 5 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 18 |
| 60110 | Hochbauverw. | 1 | 1 | | 6 | | 15 | 25 | 10 | | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | 73 |
| 60210 | Tiefbauverw. | 1 | 2 | | 6 | 7 | 15 | 14 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | | | | | 82 |
| 61010 | Bauleitpläne | | 1 | | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 41 |
| 61210 | Geodatenamt | | | | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | | | 10 | 2 | 4 | 2 | | | | | 36 |
| 61310 | Bauordnung | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | | 6 | | 1 | 4 | 5 | | | | | 37 |
| 62400 | Wobauförd./Wohn | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 4 | | 2 | 7 | 5 | 2 | | | | | | 28 |
| 63120 | Verkehrstechn.Str. | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 9 |
| 67010 | Str. Beleucht. | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | | | | 15 |
| 73110 | Stadtmarkt | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 |
| 75110 | FB Friedh.Wesen | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | | | | | 17 |
| 75130 | Bestattungsdienst | | | | | | | 1 | | | | 1 | 6 | | 1 | 1 | | | | 10 |
| 76520 | Kresslesmühle | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
| 76910 | Referat 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| 79000 | Referat 8 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 79110 | Allg. Wirtsch.förd. | 1 | 1 | | 1 | 4 | | 6 | 3 | 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 | | 1 | | | | | | | 4 |
| Summe | | 9 | 33 | | 75 | 50 | 121 | 204 | 202 | 76 | 210 | 233 | 258 | 257 | 99 | 130 | 25 | 1 | | 1983 |

| | | Entgeltgruppe | AT | 15 | 15V | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | Ges |
|---|--------------------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| UA | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70010 | Abw.Entsorgung | | | | | | | 1 | 3 | | | 3 | 2 | 4 | | 1 | | | | | 14 |
| 70110 | Stadtentwässerg. | | | | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 42 |
| 70310 | Klärwerk | 1 | | | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 45 |
| Summe | | 1 | | | 3 | 4 | 14 | 18 | 3 | 12 | 23 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | | | | | 101 |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67510 | Str.Reinigung | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 72110 | Abfallentsorgung | | | | | | | 4 | 2 | | 10 | | 4 | 6 | | | | | | | 26 |
| 76950 | Abfallwi.Betr. | 1 | | | 2 | | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | 25 |
| 77010 | Fuhrpark | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Summe | | 1 | | | 2 | | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 3 | 8 | 11 | | | | | | | 60 |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40510 | Jobcenter | | | | | | 1 | 3 | 9 | | 23 | 40 | 7 | 9 | | 8 | | | | | 100 |
| Summe | | | | | | | 1 | 3 | 9 | | 23 | 40 | 7 | 9 | | 8 | | | | | 100 |
| X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99020 | St.Jakobs-Stift | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | | 5 |
| 99040 | Hospitalstift | | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 12 | | 19 |
| 99050 | Spark.Altenheim | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 5 | | 11 |
| 99070 | Sen.Zentr.Servatiu | | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 11 | | 18 |
| 99200 | Sen.Zentr.Lechrai | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 40 | 46 |
| 99360 | Sanderstift | | | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 6 | | 12 |
| 99870 | Anna-Hinterm.St. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 9 | | 10 |
| 99900 | EB Altenh.-ZVw. | 1 | | | 1 | | 3 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | | | | | | 26 |
| Summe | | 1 | | | 1 | | 8 | 4 | 4 | | 3 | 7 | 25 | 6 | 1 | | | 47 | 40 | | 147 |
| Gesamt | | 12 | 33 | | 81 | 54 | 145 | 236 | 226 | 89 | 277 | 291 | 306 | 288 | 101 | 139 | 25 | 48 | 40 | | 2391 |

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (Sonstige)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA | Bezeichnung | Sonder TV | SO- VERG | TVK B | Ges |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------|----------|
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | |
| 06040 | Fahrbereitschaft | 3 | | | 3 |
| 11220 | Fleischhygiene | 5 | | | 5 |
| Summe | | 8 | | | 8 |
| Gesamt | | 8 | | | 8 |

| | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Ges |
|---------------|-------------|-----------|------------|----------|----|----|----|----|------------|-----------|-----------|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Entgeltgruppe | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08a | 08b | 09 | 10 | 11 | 11b | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| UA | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 91 | 290 | 5 | | | | | 241 | 25 | 17 | | | 4 | 47 | 24 | 78 | 60 | 15 | 10 | 1 | 908 |

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | Ges |
|--|--------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|------|------------|------|------------|
| | | P 16 | P 15 | P 14 | P 13 | P 12 | P 11 | P 10 | P 09 | P 08 | P 07 | P 06 | P 05-07 | P 05 | |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54080 | Sonst.Einr.u.Maßn | | | | | | | | | 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.Servatiu | | 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 | Entgeltgruppe | Bezeichnung | H | H | H | H | H | H | H | H | Ges | |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | | 01 |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 03050 | | Stiftungsverwaltun | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 06010 | | Allg. Verw.Geb. | | | | 4 | | | 1 | | | 5 |
| 06020 | | Rathaus - Verw. | | | 6 | | | 3 | | 7 | | 16 |
| 06040 | | Fahrbereitschaft | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 06410 | | Hauptaktenverw. | | | | | | 16 | 2 | | | 18 |
| 08510 | | Erhol.Platz Schon | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| 13010 | | Feuerwehr | | 1 | 5 | | | | | | | 6 |
| 14010 | 1 | Katastrophensch. | | | | | | | | | | 1 |
| 20040 | | Bild.immo.manag. | | | | 3 | 14 | 14 | | | | 31 |
| 30010 | | Referat 5 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 31050 | | Stadtarchiv | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 32110 | | Kunstsamm./Mus. | | | | 3 | | 46 | | | | 49 |
| 32340 | 1 | Botan. Garten | | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | | | 17 |
| 34080 | | abraxas | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 35210 | | Stadtbücherei | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 4 |
| 35520 | | BBZ Zeughaus | | | | 4 | | | | 2 | | 6 |
| 36550 | | Stadtarchäologie | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 40020 | | Referat 3 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 40090 | | Soz.Dienste | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 46400 | | Kindertagesstätten | | | | | 14 | | 47 | 101 | | 162 |
| 56010 | | Bezirkssportanl. | | 1 | 5 | | 15 | 1 | | 6 | | 28 |
| 56120 | | Kunsteisstadien | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | 2 | | 10 |

| Entgeltgruppe | | H | H | H | H | H | H | H | H | H | Ges | |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|------------|
| UA | Bezeichnung | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | | |
| 56210 | Sporthallen | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
| 56310 | BLZ Kanu/Wildw. | | | | 2 | | | | | 3 | | 5 |
| 57020 | Hallen-/Freibäder | | 6 | | 1 | 4 | 3 | 12 | | | | 26 |
| 58010 | Anzuchtbt./Stadtgä | | 3 | 5 | | 1 | | 2 | 4 | | | 15 |
| 58020 | Parkanl./Grünfl. | 2 | 3 | 22 | 27 | 38 | 11 | 13 | | | | 116 |
| 60210 | Tiefbauverw. | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| 62400 | Wobauförd./Wohn | | | | 2 | | 3 | | | | | 5 |
| 63110 | Gemeindestr. | | | 10 | 14 | 15 | | | | | | 39 |
| 63120 | Verkehrstechn.Str. | 3 | 5 | | 2 | 10 | | | | | | 20 |
| 67010 | Str. Beleucht. | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | 18 |
| 69110 | Wasserbau | | 4 | 10 | 7 | | | | | | | 21 |
| 73110 | Stadtmarkt | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 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. | | | | 10 | | | | | | | 10 |
| Summe | | 15 | 36 | 70 | 106 | 144 | 116 | 128 | 130 | | | 745 |

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|--|--|------------|
| 70110 | Stadtentwässerg. | | 10 | 3 | 11 | 17 | 8 | | | | | 49 |
| 70310 | Klärwerk | 6 | 29 | 23 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | | 68 |
| Summe | | 6 | 39 | 26 | 14 | 20 | 11 | | 1 | | | 117 |

| UA | Entgeltgruppe Bezeichnung | H | H | H | H | H | H | H | H | H | Ges |
|---|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------|
| | | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | | | | | | |
| 67510 | Str.Reinigung | 3 | 3 | 5 | 8 | 40 | 28 | 74 | | | 161 |
| 72110 | Abfallentsorgung | | 1 | | 19 | 13 | 33 | 60 | | | 126 |
| 77010 | Fuhrpark | | 7 | | 21 | 17 | 10 | | | | 55 |
| Summe | | 3 | 11 | 5 | 48 | 70 | 71 | 134 | | | 342 |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | | | | | | | | |
| 40510 | Jobcenter | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Summe | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | | | | | | | | | | | |
| 99070 | Sen.Zentr.Servatiu | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 99200 | Sen.Zentr.Lechrai | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Summe | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| Gesamt | | 24 | 86 | 105 | 168 | 235 | 198 | 262 | 131 | | 1209 |

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 | 1983 | 8 | 903 | 7 | 745 | 3646 |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | | | | | | |
| Summe | 101 | 0 | 0 | 0 | 117 | 218 |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | |
| Summe | 60 | 0 | 0 | 0 | 342 | 402 |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | | | |
| Summe | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | | | | | | |
| Summe | 147 | 0 | 5 | 386 | 4 | 542 |
| Gesamt | 2391 | 8 | 908 | 393 | 1209 | 4909 |

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | |
| 00020 | Referat OB | | | |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 09a | KF |
| | | 5 | 09a | Teilzeit |
| | | 2 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | KU |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | FR |
| | | 2 | 11 | Teilzeit |
| | | 2 | 14 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | SP |
| 01010 | RPA | | | |
| | | 4 | 11 | Teilzeit |
| 02010 | Hauptamt | | | |
| | | 2 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 2 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | SP |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| 02030 | Amt f.Digital.,Org.,IT | | | |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | KF |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| 02080 | EUROPA Büro | | | |
| | | 1 | 11 | KF |
| 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. | 4 | 09b | Teilzeit |
| | | 3 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 15 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 2 | 05 | Teilzeit |
| | | 5 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 3 | 09a | KF |
| 02410 | HA Kommunikation | 2 | 07 | KU |
| | | 3 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KU |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 3 | 12 | Teilzeit |
| 03010 | Kämmereiverw. | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 1 | 09a | SP |
| 03050 | Stiftungsverwaltung | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| | | 1 | S12 | Teilzeit |
| 03210 | Kassenverw. | 2 | 08 | KW |
| | | 4 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| 03410 | Steuerverw. | 1 | 09b | FR |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 03510 | Liegensch.Verw. | 1 | 09b | KU |
| | | 1 | 08 | KU |
| | | 1 | AT | KF |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | KU |
| | | 4 | 09b | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | KF |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 1 | 09b | KF |
| 05010 | Standesamt | 3 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KF |
| 05110 | Statist./St.Forsch. | 1 | 07 | SP |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 06010 | Allg. Verw.Geb. | 1 | H03 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KU |
| 06020 | Rathaus - Verw. | 3 | H04 | Teilzeit |
| | | 7 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KU |
| 06040 | Fahrbereitschaft | 3 | 05 | KU |
| | | 3 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | H04 | Teilzeit |
| 06120 | Informationstech. | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| 06210 | Zentraler Einkauf | 1 | 10 | Teilzeit |
| 06220 | Vervielf.Stelle | 1 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KU |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 06410 | Hauptaktenverw. | 1 | 07 | KU |
| | | 9 | H04 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KU |
| 08110 | Arb.med.D. | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 15 | Teilzeit |
| | | 1 | S12 | Teilzeit |
| 08120 | Arbeitssicherheit | 1 | 08 | Teilzeit |
| 08210 | GPR | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | FR |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | FR |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 2 | 14 | FR |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| 08320 | BVS | 1 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| 08410 | Stabsst.Strat.HR | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | KF |
| 08510 | Erhol.Platz Schondor | 1 | H03 | Teilzeit |
| | | 1 | H05 | Teilzeit |
| 11000 | Referat 7 | 1 | 05 | KU |
| | | 1 | 12 | KF |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 11010 | Bürgeramt | 3 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | KF |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KF |
| | | 2 | 09a | FR |
| | | 14 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | SP |
| | | 1 | 08 | FR |
| | | 5 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | KF |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 11020 | Fundstelle | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | KU |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| 11030 | Straßenverk.Beh. | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KU |
| 11040 | Ordnungsamt | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KU |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 3 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 11050 | A.f. Grünordnung | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | KU |
| | | 3 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KU |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 3 | 09b | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 11060 | Umweltamt | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 4 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 13 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| 11090 | Naturschutz | 1 | 09b | KU |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| 11100 | B.f.Komm.Präv. | 1 | 12 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| 11220 | Fleischhygiene | 1 | Sonder-TV | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| 11230 | Kompet.Ze. VS | 1 | 07 | Teilzeit |
| 11240 | Amtstierärztl.D. | 1 | 07 | Teilzeit |
| 13010 | Feuerwehr | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| 16050 | Integrierte Leitst. | 1 | 09a | FR |
| | | 5 | 09a | Teilzeit |
| 20010 | Schulverwaltung | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | KF |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 20020 | Referat 4 | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| | | 1 | 13 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | FR |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 20040 | Bild.immo.manag. | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KU |
| | | 2 | 09b | Teilzeit |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 05 | FR |
| | | 3 | 09a | Teilzeit |
| 22210 | Bernauer-Sch. | 1 | 07 | Teilzeit |
| 22310 | Abendrealschule | 1 | 07 | Teilzeit |
| 24010 | Berufssch. I | 1 | 07 | Teilzeit |
| 24020 | Berufssch. II | 1 | 07 | Teilzeit |
| 24050 | Berufssch. V | 2 | 07 | Teilzeit |
| 24060 | Berufssch. VI | 1 | 07 | Teilzeit |
| 24310 | Reischl.WS | 2 | 07 | Teilzeit |
| 25550 | FA Ernäh./Versorg. | 1 | 07 | Teilzeit |
| 29510 | Schülerbeförd. | 1 | 06 | Teilzeit |
| 30010 | Referat 5 | 2 | 12 | FR |
| | | 1 | H08 | FR |
| | | 1 | 13 | FR |
| | | 1 | 09a | KU |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | FR |
| | | 3 | 09b | Teilzeit |
| 30020 | Kulturamt | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | FR |
| | | 2 | 09c | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| 30050 | Koord. Welterbe | 1 | 08 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 31010 | Naturmuseum | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| 31050 | Stadtarchiv | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| 32110 | Kunstsamm./Mus. | 1 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| | | 41 | H04 | Teilzeit |
| | | 1 | H06 | Teilzeit |
| 32190 | Forstmuseum Waldp | 1 | 10 | Teilzeit |
| 32340 | Botan. Garten | 2 | H06 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | H04 | Teilzeit |
| 33330 | Sing-u.Musikschule | 4 | 07 | Teilzeit |
| | | 13 | 09b | Teilzeit |
| 34080 | abraxas | 1 | 07 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 35210 | Stadtbücherei | 2 | 07 | FR |
| | | 4 | 09c | Teilzeit |
| | | 6 | 09c | KU |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | FR |
| | | 1 | 07 | SP |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | KU |
| | | 2 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 05 | KU |
| | | 1 | 12 | KU |
| | | 10 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | KF |
| | | 1 | H03 | Teilzeit |
| | | 1 | H05 | KU |
| | | 1 | H05 | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | KU |
| 35520 | BBZ Zeughaus | 1 | H06 | Teilzeit |
| 36550 | Stadtarchäologie | 1 | 04 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | KU |
| 40010 | ASL/Sen./Men.m.Beh | 3 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | KF |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | KU |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KU |
| | | 1 | 09a | FR |
| 40020 | Referat 3 | 1 | S15 | FR |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | H02 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung EG | Vermerk EG - Entgeltgruppe |
|-------|----------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 40040 | Wohngeldverw. | 1 | 06 | Teilzeit |
| 40090 | Soz.Dienste | 1 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | S15 | KW |
| | | 1 | S15 | FR |
| | | 13 | S14 | Teilzeit |
| | | 3 | S14 | SP |
| | | 9 | S12 | Teilzeit |
| | | 2 | S12 | KF |
| | | 1 | 10 | FR |
| | | 3 | S15 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KF |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 15 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 05 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| 40710 | Verw.Jugendhilfe | 1 | S12 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 09b | FR |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | SP |
| 40730 | Vw.unbegl.junge Flüc | 2 | S14 | FR |
| 45210 | Jug.Soz.Arb.Schulen | 3 | S15 | Teilzeit |
| | | 1 | S17 | SP |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| 46030 | Jugendarb./Ferienpro | 3 | S11b | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|-----------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 46400 | Kindertagesstätten | 1 | 14 | Teilzeit |
| | | 5 | S15 | Teilzeit |
| | | 2 | S09 | Teilzeit |
| | | 1 | S09 | SP |
| | | 15 | S08b | Teilzeit |
| | | 25 | S08a | Teilzeit |
| | | 46 | S03 | Teilzeit |
| | | 1 | S02 | Teilzeit |
| | | 5 | H05 | Teilzeit |
| | | 5 | 07 | Teilzeit |
| | | 79 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 2 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KF |
| | | 2 | 09a | Teilzeit |
| | | 4 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | KF |
| | | 33 | H03 | Teilzeit |
| 46510 | Erziehungsberat. | 1 | 07 | SP |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| 50010 | Gesundheitsamt | 1 | 08 | KF |
| | | 3 | S14 | Teilzeit |
| | | 1 | 15 | Teilzeit |
| | | 1 | 15 | FR |
| | | 1 | 10 | FR |
| | | 3 | 09b | Teilzeit |
| | | 5 | 05 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | FR |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | FR |
| | | 4 | 06 | FR |
| | | 1 | 05 | SP |
| | | 1 | 05 | FR |
| | | 3 | 04 | Teilzeit |
| | | 4 | 06 | Teilzeit |
| 50030 | Kontaktst.-Selbsth.Gr | 1 | S15 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung EG | Vermerk EG - Entgeltgruppe |
|-------|----------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| 54080 | Sonst.Einr.u.Maßn.d. | 1 | P07 | Teilzeit |
| 55010 | Sport-/Bädervw. | 2 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KF |
| 56010 | Bezirkssportanl. | 3 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | H05 | SP |
| | | 1 | H07 | FR |
| | | 1 | H07 | Teilzeit |
| 56120 | Kunsteisstadien | 2 | H02 | Teilzeit |
| 56310 | BLZ Kanu/Wildw. | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 3 | H02 | Teilzeit |
| 57020 | Hallen-/Freibäder | 3 | 06 | Teilzeit |
| 58010 | Anzuchtb./Stadtgärtn | 2 | H02 | Teilzeit |
| | | 1 | H05 | Teilzeit |
| 58020 | Parkanl./Grünfl. | 1 | H06 | FR |
| | | 1 | 09b | KU |
| | | 4 | H06 | Teilzeit |
| | | 1 | H07 | Teilzeit |
| | | 1 | H04 | Teilzeit |
| | | 2 | H03 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauwv. | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | FR |
| | | 2 | 12 | SP |
| | | 1 | 15 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|--------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 60110 | Hochbauverw. | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 4 | 12 | Teilzeit |
| | | 9 | 11 | Teilzeit |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 60210 | Tiefbauverw. | 1 | 12 | FR |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| | | 3 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | SP |
| | | 1 | 11 | KF |
| | | 1 | 09c | KU |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | KU |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | KF |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | KU |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 06 | SP |
| | | 2 | 13 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | SP |
| 61010 | Bauleitpläne | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 13 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 12 | Teilzeit |
| 61210 | Geodatenamt | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 3 | 09a | KW |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | FR |
| | | 3 | 11 | Teilzeit |
| 61310 | Bauordnung | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | SP |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KU |
| | | 2 | 07 | Teilzeit |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|-------|---------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| 62400 | Wobauförd./Wohnen | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | H04 | KW |
| | | 1 | 12 | KU |
| | | 1 | 10 | KF |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 12 | Teilzeit |
| 73110 | Stadtmarkt | 1 | 10 | KU |
| | | 1 | H04 | KU |
| 75110 | FB Friedh.Wesen | 1 | 06 | KF |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 3 | H03 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | KF |
| | | 1 | 06 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| 76520 | Kresslesmühle | 1 | 08 | Teilzeit |
| 76910 | Referat 2 | 1 | H06 | FR |
| | | 1 | H06 | Teilzeit |
| 79110 | Allg. Wirtsch.förd. | 1 | 15 | SP |
| | | 1 | 09c | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | KU |
| | | 1 | 10 | Teilzeit |
| | | 1 | 13 | SP |
| 80020 | Zentr.Beteilig.M. | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | Teilzeit |
| 85510 | Allg. Forstverw. | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KU |
| 85520 | Stadtwald Augsb. | 1 | 09b | FR |
| | | 1 | 13 | FR |

| UA | | Anzahl | Bewertung | Vermerk |
|---|------------------|--------|-----------|--------------------|
| | | | EG | EG - Entgeltgruppe |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | | | | |
| 70010 | Abw.Entsorgung | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| | | 1 | 09b | KU |
| | | 1 | 09b | Teilzeit |
| 70110 | Stadtentwässerg. | 1 | 09a | Teilzeit |
| 70310 | Klärwerk | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 1 | H04 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | H06 | KU |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | |
| 67510 | Str.Reinigung | 1 | 09b | Teilzeit |
| 72110 | Abfallentsorgung | 1 | 10 | KU |
| | | 1 | 11 | Teilzeit |
| | | 3 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 4 | 09b | Teilzeit |
| 76950 | Abfallwi.Betr. | 4 | 07 | Teilzeit |
| | | 1 | 11 | FR |
| | | 2 | 10 | Teilzeit |
| | | 3 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 14 | KU |
| | | 1 | 07 | FR |
| | | 1 | 09a | Teilzeit |
| 77010 | Fuhrpark | 1 | 08 | Teilzeit |
| IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter | | | | |
| 40510 | Jobcenter | 1 | 09b | FR |
| | | 7 | 09a | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | 07 | Teilzeit |
| | | 2 | 05 | Teilzeit |
| | | 2 | 09b | Teilzeit |
| | | 1 | 10 | 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 | 03 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 2 | P05-07 | Teilzeit |
| 99050 | Spark.Altenheim | 1 | 03 | Teilzeit |
| | | 5 | P05-07 | Teilzeit |
| | | 2 | 08 | Teilzeit |
| 99070 | Sen.Zentr.Servatius | 1 | 03 | Teilzeit |
| | | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 1 | P05-07 | Teilzeit |
| 99200 | Sen.Zentr.Lechrain | 1 | 08 | Teilzeit |
| 99360 | Sanderstift | 1 | 08 | Teilzeit |
| | | 3 | P05-07 | Teilzeit |
| | | 2 | 03 | Teilzeit |
| 99870 | Anna-Hinterm.St. | 2 | P05-07 | Teilzeit |
| 99900 | EB Altenh.-ZVw. | 1 | P13 | KU |
| | | 4 | 08 | 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 01.10.2025 | | Zahl der Stellen 01.01.2025 | | tats. besetzte Stellen am 01.04.25 |
|--|----|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | Insgesamt 1) | davon Teilzeit 2) | |
| | EG | | | | | |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | | |
| LForst-TV | | 73 | | 81 | | 8 |
| L7a | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L8a | 8 | 2 | | 2 | | 2 |
| L9 | 9L | 3 | | 3 | | 3 |
| Summe | | 79 | 1 | 87 | 1 | 14 |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | |
| L8a | 8 | 1 | | 1 | | 1 |
| L9 | 9L | 1 | | 2 | | 1 |
| Summe | | 2 | | 3 | | 2 |
| X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg | | | | | | |
| L1a | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 10 |
| L2a | 1 | 40 | 2 | 40 | 2 | 31 |
| L3a | 3 | 57 | 15 | 57 | 15 | 37 |
| L4a | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| L6a | 6 | 5 | | 9 | | 5 |
| Summe | | 129 | 20 | 133 | 20 | 92 |
| Gesamt | | 210 | 21 | 223 | 21 | 108 |

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| UA | Bezeichnung | Lohngruppe Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | LForst-TV | GESAMT |
|--|-------------------|--------------------------|----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| | | L1A 1 | L2A 1 | L2A 2Ü | L3 1 | L3 3 | L3A 3 | L4A 4 | L5 4 | L5 5 | L5A 5 | L6A 6 | L7A 7 | L8A 8 | | |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20040 | Bild.immo.manag. | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 33120 | Marionettenthe. | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 56010 | Bezirkssportanl. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 57020 | Hallen-/Freibäder | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw. | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 76910 | Referat 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 85530 | Stadtwald außerh. | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
| Summe | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 73 |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77010 | Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 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 | | | | | | | | 19 |
| 99200 | Sen.Zentr.Lechrai | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 99360 | Sanderstift | 4 | 4 | | | | 14 | 4 | | | 1 | | | | | 27 |
| 99870 | Anna-Hinterm.St. | 1 | 6 | | | | 9 | 1 | | | | | | | | 17 |
| Summe | | 16 | 40 | | | | 57 | 11 | | | 5 | | | | | 129 |
| Gesamtsumme | | 16 | 40 | | | | 57 | 11 | | | 5 | 1 | 3 | 4 | 73 | 210 |

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

| UA | | Anzahl | Bewertung | | Vermerk |
|--|---------------------|--------|-----------|-----|----------|
| | | | LohnGr | EG | |
| I. Kämmereiverwaltung | | | | | |
| 20040 | Bild.immo.manag. | 1 | L8a | 8 | KU |
| 33120 | Marionettenthea. | 1 | L8a | 8 | KW |
| 56010 | Bezirkssportanl. | 1 | L9 | 9L | KU |
| 57020 | Hallen-/Freibäder | 1 | L9 | 9L | KU |
| 60010 | Ref.6 Allg.Bauvw. | 1 | L7a | 7 | FR |
| | | 1 | L7a | 7 | Teilzeit |
| 76910 | Referat 2 | 1 | L9 | 9L | FR |
| VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb | | | | | |
| 77010 | Fuhrpark | 1 | 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 |
| 02130 | DIWA 4.0 |
| 02210 | PERSONALVERWALTUNG |
| 02410 | HA KOMMUNIKATION |
| 02420 | SMART CITY STRATEGIE |
| 02430 | GESCHÄFTSSTELLE OPEN DATA |
| 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 |

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 08320 | BAYERISCHE VERWALTUNGSSCHULE |
| 08410 | STABSSTELLE STRATEGISCHES HR (HUMAN RESSOURCES) |
| 08510 | ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF/AMMERSEE |
| 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 |
| 14020 | BEVÖLKERUNGSSCHUTZ |
| 16050 | INTEGRIERTE LEITSTELLE |
| 16070 | TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB |
| 20010 | SCHULVERWALTUNG |
| 20020 | REFERAT 4 |
| 20040 | BILDUNGSIMMOBILIENMANAGEMENT |
| 20110 | SCHULAUFSICHT |
| 20610 | VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG |
| 22210 | AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN |
| 22310 | ABENDREALSCHULE |
| 23010 | JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM |
| 23110 | MARIA-THERESIA-GYMNASIUM |
| 24010 | BERUFSSCHULE I |
| 24020 | BERUFSSCHULE II |
| 24030 | BERUFSSCHULE III |
| 24040 | BERUFSSCHULE IV |
| 24050 | BERUFSSCHULE V |
| 24060 | BERUFSSCHULE VI |

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 24070 | BERUFSSCHULE VII |
| 24310 | REISCHLESCHE WIRTSCHAFTSSCHULE |
| 24510 | BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG |
| 25550 | FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG. |
| 26510 | BERUFSOBERSCHULE |
| 29510 | FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG |
| 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 |
| 33120 | MARIONETTENTHEATER |
| 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 |
| 46510 | ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE |
| 50010 | GESUNDHEITSAMT |
| 50030 | SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG |
| 54010 | TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE |
| 54080 | SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE |
| 55010 | SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG |

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|---|--|
| 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.ERHOLUNGSGEB. 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 |
| 85530 | STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES |
| III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg | |
| 70010 | ABWASSERENTSORGUNG |
| 70110 | STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG |
| 70310 | KLÄRWERK |

| Unterabschnitt | Bezeichnung |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

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 2026 bis 2030 | <u>Nachrichtlich:</u> Gesamt VE des jeweiligen Jahres |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 2023 | 3.102,9 | 0,0 | 0,0 | - | - | 3.102,9 | 135.076,1 |
| 2024 | 11.012,9 | 877,8 | 0,0 | 0,0 | - | 11.890,7 | 86.406,1 |
| 2025 | | | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 47.471,2 | 6.536,6 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 54.226,8 | 54.226,8 |
| <i>mehr (+) / weniger (-)</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | | |
| neuer Ansatz | 47.471,2 | 6.536,6 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 54.226,8 | 54.226,8 |
| Summe: | 61.587,1 | 7.414,40 | 220,00 | 0,0 | 0,0 | 69.220,40 | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 42.784,1 | 47.847,3 | 41.400,0 | 0,0 | 0,0 | 132.031,4 | |
| <i>mehr (+) / weniger (-)</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | <i>+ / - 0,0</i> | | |
| neuer Ansatz | 42.784,1 | 47.847,3 | 41.400,0 | 0,0 | 0,0 | 132.031,4 | |

Änderung zum Haushaltsplan 2025, Ziff. 11.2

11.2 Bewirtschaftungszuständigkeiten und Wertgrenzen

Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die weibliche Form verzichtet. Es wird gebeten, die weibliche Form jeweils als eingeschlossen anzusehen.

11.2.1 Begriffe

[Auszug aus der Geschäftsordnung der städtischen Kollegien (GeschO) vom 29.08.2022]

Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 1]

¹Bewirtschaftungsmaßnahmen sind Rechtshandlungen gegenüber Dritten, durch die Einnahmen oder Ausgaben der Stadt begründet oder nach Betrag und sonstigen Bedingungen festgesetzt werden, wie insbesondere beim Abschluss von Dienst-, Werk-, Kauf-, Liefer-, Darlehens-, Miet- oder Pachtverträgen, bei der Bewilligung von Unterstützungen und Zuschüssen, bei der Festsetzung von kommunalen Steuern und Gebühren, bei der Anerkennung kommunaler Steuerverpflichtungen oder bei der Gewährung von Zahlungsnachsicht. ²Als Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten auch Entscheidungen, die nicht unmittelbare (Dritten gegenüber vorzunehmende) Maßnahmen mit Zahlungsfolge betreffen, deren Durchführung aber solche Maßnahmen erfordern.

Tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen [§ 50 Abs. 2]

Als tarifizierte Bewirtschaftungsmaßnahmen gelten Bewirtschaftungsmaßnahmen zum Vollzug örtlicher und überörtlicher Vorschriften (z. B. Steuersatzungen, Steuergesetze, Gebührenordnungen, Besoldungsordnungen, Unterstützungsrichtsätze), wenn in diesen Vorschriften die Zahlung (Einnahme oder Ausgabe) nach Voraussetzung, Maß und Zeitpunkt in festen Beträgen oder eng begrenztem Rahmen festgelegt ist; das gilt auch für sogenannte technische Stundungen, die Umsetzung finanzamtlicher Grundlagenbescheide einschließlich der Aussetzung der Vollziehung und den Erlass von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer aufgrund freiwilliger Zahlungen im Rahmen des geltenden Anwendungserlasses der staatlichen Finanzverwaltung zur Abgabenordnung.

Wertgrenzen [§ 50 Abs. 3]

¹Der Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme wird durch deren voraussichtlichen Einnahme- oder Ausgabebetrag, bei wiederkehrenden Zahlungen durch die Summe, der im laufenden und im anschließenden Rechnungsjahr zu erwartende Beträge bestimmt. ²Bei der Neubestellung oder der Verlängerung von Erbbaurechtsverträgen berechnet sich der Geldwert aus dem auf die Dauer der Laufzeit oder der Verlängerung anfallenden Erbbauzinses. ³Der Wert ist hierbei jedoch auf den auf die ersten 20 Jahre anfallenden Wert beschränkt. ⁴Bestehen über den Geldwert einer Bewirtschaftungsmaßnahme Zweifel, ist die zu erwartende oberste Wertgrenze maßgebend.

11.2.2 Bewirtschaftungszuständigkeiten

[§§ 4 Nrn. 1 und 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 1 Nr. 5 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 30.01.2025 sowie OB-Verfügung vom 31.01.2025. Nicht enthalten ist die Verfügung des Referats 7 vom 27.02.2020 zum Sportbereich.]

- (a) Tarifizierte:
bis 300.000 € Amt
über 300.000 € Referat sowie Stadtkämmerei bei der Bewirtschaftung von Realsteuern, öffentlichen Zuwendungen und Umlagen
- (b) Nicht tarifizierte:
bis 30.000 € Amt
über 30.000 € bis 300.000 € Referat
über 300.000 € bis 1.000.000 € Ausschuss (Ausnahme: Der Bau-, Hochbau- und Konversionsausschuss mit Werkausschuss Stadtentwässerung Augsburg allgemein, ... für Bewirtschaftungsmaßnahmen bis zur Höhe von 2.000.000,-- € als beschließende Ausschüsse zuständig.)
über 1.000.000 € Stadtrat
- (c) Freiwillige Leistungen (Zuweisungen und Zuschüsse):
- ausgenommen Gewährung laufender Unterstützungen an Gemeindebedienstete -
bis 3.000 € Amt
bis 30.000 € Referat
über 30.000 € bis 300.000 € Oberbürgermeisterin
über 300.000 € bis 1.000.000 € Ausschuss
über 1.000.000 € Stadtrat
- (d) Gutachten, Planungen mit Kosten über 50.000 €:
Vor der Vergabe von Aufträgen für Gutachten oder Planungen mit Kosten über 50.000 € ist zunächst die Genehmigung der Maßnahme bei der Oberbürgermeisterin einzuholen. Dies gilt nicht für Planungsaufträge, für deren Durchführung im Haushalt bereits Planungsmittel veranschlagt sind.
- (e) Innere Verrechnungen:
Wertgrenzen wie bei Buchstabe (a)

- (f) Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis:
 Die Dienststellenleitungen können im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bewirtschaftungsbefugnis auf Sachbearbeitungen, beschränkt auf deren Sachgebiet, delegieren. Die Bewirtschaftungsbefugnis darf in der Regel nur auf Beamtinnen und Beamte ab Besoldungsgruppe A 8 und auf Beschäftigte ab der Entgeltgruppe 8 TVöD übertragen werden. Sollen andere Mitarbeitende damit betraut werden, bedarf dies der Genehmigung des Amts für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik (Nr. 2.1 des OB-Rundschreibens Nr. 86/1971 vom 21.12.1971 sowie Anpassung an TVöD).

Zur Regelung der Übertragung der Feststellungs- und Anordnungsbefugnis wird auf die Geschäftsanweisung für das Anordnungs- und Finanzwesen der Stadt Augsburg verwiesen.

- (g) Insolvenzverfahren (hier: Zustimmung zu einem Insolvenzplan):
- | | | | |
|------|-------------|-------|---------------------|
| bis | 300.000 € | | Stadtkasse |
| bis | 1.000.000 € | | Referat 1 |
| über | 1.000.000 € | | Oberbürgermeisterin |

11.2.3 Zuständigkeiten für Besondere Bewilligungen von über- und außerplanmäßigen Ausgabemitteln gem. Art. 66 GO sowie von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO

[§ 4 Nr. 1 a) und § 9 Abs. 1 Nr. 5 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 30.01.2025]

- (a) Überplanmäßige, budgetierte Ausgabemittel (auch innerhalb eines Sonderbudgets):
- | | | | |
|------|---------------------------|-------|---|
| bis | 30.000 € | | Referat (Bewilligung innerhalb des jeweiligen Budgets) |
| bis | 200.000 € | | Amtsleitung Stadtkämmerei (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 200.000 € | | Finanzreferent (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 300.000 € | | Oberbürgermeisterin |
| über | 300.000 € bis 1.000.000 € | | Finanzausschuss |
| über | 1.000.000 € | | Stadtrat |

- (b) Überplanmäßige Ausgabemittel des allgemeinen Haushalts, außerplanmäßige Ausgabemittel und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen:
- | | | | |
|------|---------------------------|-------|---|
| bis | 200.000 € | | Amtsleitung Stadtkämmerei (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 200.000 € | | Finanzreferent (inkl. der Inaussichtstellung) |
| bis | 300.000 € | | Oberbürgermeisterin |
| über | 300.000 € bis 1.000.000 € | | Finanzausschuss |
| über | 1.000.000 € | | Stadtrat |

11.2.4 Maßnahmen der Zahlungsnachsicht

[§ 4 Nr. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 5 der GeschO, zuletzt geändert durch Stadtratsbeschluss vom 30.01.2025]

- (a) Nicht tarifierte Stundung gemeindlicher Forderungen:
- | | | | | |
|------|-----------|---------------------|-------|--|
| bis | 30.000 € | längstens 12 Monate | | Amt |
| bis | 30.000 € | über 12 Monate | | Referat sowie Stadtkämmerei in Realsteuerangelegenheiten |
| bis | 300.000 € | längstens 12 Monate | | Referat sowie Stadtkämmerei in Realsteuerangelegenheiten |
| bis | 300.000 € | über 12 Monate | | Finanzreferent |
| über | 300.000 € | längstens 12 Monate | | Oberbürgermeisterin |
| über | 300.000 € | über 12 Monate | | Finanzausschuss |

- (b) Nicht tarifierte/r Niederschlagung und Erlass gemeindlicher Forderungen:
- | | | | |
|------|---------------------------|-------|--|
| bis | 3.000 € | | Amt |
| bis | 30.000 € | | Referat sowie Stadtkämmerei in Realsteuerangelegenheiten |
| über | 30.000 € bis 300.000 € | | Finanzreferent |
| über | 300.000 € bis 1.000.000 € | | Finanzausschuss |
| über | 1.000.000 € | | Stadtrat |