

1. Nachtragshaushalts- satzung 2026

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: 28.11.2025

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

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 mit Nachtragshaushaltsplan

		Seiten
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 4
2. 2	Wesentliche Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2026	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	5 - 8
2. 2.2	Vermögenshaushalt	9 - 12
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	13
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	13 - 14
2. 5	Rücklagen	15 - 21
2. 6	Gruppierungsübersichten	22 - 28
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2025/2026	29 - 34
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	35 - 48
3. 2	Verwaltungshaushalt - Tabellenteil nach Unterabschnitten	49 - 147
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm) Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	149 - 269
4	Stellenplan (rosa)	271 - 332
5	Übersichten (blau)	
5. 1	Verpflichtungsermächtigungen	333
5. 2	Schulden	334 - 335
6	Finanzplan	337 - 355

Nachlieferung zum Haushaltsplan 2025/2026

Z i f f. 10	Beteiligungen der Stadt Augsburg	357 - 363

Ä n d e r u n g z u m H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 6

Z i f f. 1 1 . 2 B e w i r t s c h a f t u n g s z u s t ä n d i g k e i t e n u n d

W e r t g r e n z e n

(Abdruck der Änderungen vom 31.01.2025)

365 - 366

Z i f f. 1 2 W i r t s c h a f t s p l ä n e 2 0 2 6 d e r E i g e n b e t r i e b e d e r S t a d t

A u g s b u r g

367

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2026

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	1 265 972 817 €	7 085 650 €		1 273 058 467 €
bei den Ausgaben	1 265 972 817 €	7 085 650 €		1 273 058 467 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	230 767 726 €	13 955 922 €		244 723 648 €
bei den Ausgaben	230 767 726 €	13 955 922 €		244 723 648 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	4 919 937 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	31 813 223 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	0 €

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 20 960 241 € um 9 506 765 € erhöht und damit auf 30 467 006 € neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	4 730 000 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	9 610 000 €
c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	0 €

§ 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 wird festgesetzt für den
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf 5 000 000 €
 - b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf 10 000 000 €
 - c) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf 25 000 000 €

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2026** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2026

2.1 Vorbemerkungen

Die bedauerlichen geopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen aber auch die strukturelle Schieflage der Kommunalfinanzen – mittlerweile auch in Bayern und in ehemals wohlhabenden Städten – wurde bereits in den Vorbemerkungen zum kürzlich vorgelegten 1. Nachtragshaushalt 2025 näher dargestellt. Die Gesamtsituation, insbesondere im Verwaltungshaushalt, mit hohen Steigerungsraten bei den laufenden Ausgaben (etwa bei Jugendhilfe und Bezirksumlage) und Einnahmen, die mit dieser Entwicklung nicht mehr Schritt halten können, eröffnet erwartungsgemäß wenig Verteilungsspielräume für den 1. Nachtragshaushalt 2026.

Zu den aktuellen Sachständen des Bundes-Sondervermögens Infrastruktur (100 Mrd. € im Laufe von 12 Jahren an Länder und Kommunen) und des steuerlichen Investitionssofortprogramms des Bundes (sog. Investitionsbooster) darf ebenfalls auf die Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025 verwiesen werden. Auch beim Investitionsbooster besteht noch keine Veranschlagungsreife, da die anhand der Umsatzsteuerschlüsselzahlen pauschalisierte Kompensation der kommunalen Steuerausfälle zwar quantifizierbar ist, die konkreten steuerlichen Mindereinnahmen aber örtlich und zeitlich sehr ungewiss sind.

Auf die verschiedenen Änderungen des 1. Nachtragshaushalts 2026 wird im nachstehenden Vorbericht detailliert eingegangen. Einige zentrale Themenkreise sollen allerdings hier schon herausgegriffen werden.

Der Verwaltungshaushalt berücksichtigt eine bedeutende Aufstockung von 2,16 Mio. € für die Grund- und Glasreinigung an Schulen, eine größere Zahl von Umschichtungen infolge der Schaffung des Bildungsimmobiliengemanagements, Mehrkosten von über 2 Mio. € im Bereich der Jugendhilfe. Der einmalige Entfall in 2026 der Kostenersatzeinnahmen bei den Gastschulbeiträgen aufgrund der Abrechnungsmodifizierung (rückwirkende Spitzabrechnung statt Vorauszahlung) bei den Augsburger Berufsschulen wurde mit rd. – 7 Mio. € veranschlagt. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer müssen aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2025 um 3 Mio. € nach unten korrigiert werden. Dieser Verlust kann auch bei den anderen Steuereinnahmen nur rund zur Hälfte wett gemacht werden. Sorge bereitet die noch unbekannte Höhe der Bezirksumlage 2026 (siehe hierzu auch Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025, Rücklagenbildung von rund 4,9 Mio. €). Zur Risikoverringerung enthält dieser 1. Nachtragshaushalt 2026 eine weitere Rücklagenbildung von rund 2,1 Mio. €. Die weiteren Anpassungen werden – dann in Kenntnis der tatsächlichen Höhe der Bezirksumlage und der Schlüsselzuweisungen 2026 – Gegenstand des 2. Nachtragshaushalts 2026 sein.

Auch zum Vermögenshaushalt darf auf die nachstehenden Darstellungen des Vorberichts hingewiesen werden. Charakteristisch für die Inhalte sind unverzichtbare Maßnahmen, wie beispielsweise die Mehrausgaben für die Ausstattung der Johann-Strauß-Grundschule von 0,8 Mio. €, der Beginn der Dachsanierung am Schaezler-Palais im Volumen von 0,45 Mio. € aus der Sanierungsrücklage, dringende

Brückensanierungen an der Margaretenstraße (insgesamt 0,5 Mio. € in 2026 und 2027) sowie am Fabrikkanal an der B 17 (2026 ff. 1,0 Mio. €).

Im Jahr 2025 hat der Stadtrat wichtige Weichenstellungen im Einzelplan 6 getroffen, deren finanzielle Verankerung bereits im 1. Nachtragshaushalt 2025 ihren Anfang nahm. Gemeint sind die Maßnahmen „Lückenschluss“ (UA 63110 VHK 930) und „Helmut-Haller-Platz“ (UA 61670 VHK 515), die hier nun mit ihren Auswirkungen auf die Folgejahre aufgenommen werden.

Der Vermögenshaushalt enthält im Übrigen die technische Fortschreibung des Investitionsprogramms. Es geht dabei um die Jahresspalte 2029, die neu hinzukommt. Bei den vorhandenen wiederkehrenden Vorhaben erfolgt hier die Aufnahme der regulären Jahresbeträge in das Jahr 2029. Bei den übrigen bereits im Investitionsprogramm enthalten Vorhaben wird der jeweilige Jahresanteil für 2029 dargestellt und bei der Sammel-Spalte „Spätere Jahre“ rechnerisch in Abzug gebracht. Auf dieser Basis wird der gemäß § 35 Abs. 2 KommHV erforderliche Finanzplan erstellt.

Eine Veränderung der Kreditermächtigung 2026 ist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 nicht vorgesehen.

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2026

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Für die sogenannten BayernPackages – eine Auswahl von Online-Diensten, die zentral für alle bayerischen Kommunen zur Verfügung gestellt werden – muss das Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik (UA 02030) als städtischen Anteil Mittel in Höhe von + 150.000 € aufbringen.

Der Umbau der Typo3-Struktur (Content Management System) der Homepage der Stadt Augsburg hin zu einem teilweise Datenbank-basierten System bringt Mehrausgaben von + 20.000 € mit sich (UA 02410). So können zahlreiche Angaben (z. B. Öffnungszeiten, Kontaktinformationen und mehr) auch für diverse Apps und andere Kanäle (z. B. Screens) zur Verfügung gestellt werden. Die Einführung einer Augsburg App schlägt mit + 15.000 € zu Buche.

Für den Rollout der 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.

Bei den allgemeinen Verwaltungsgebäuden (UA 06010) sind für den Hochbauunterhalt Mehrausgaben in Höhe von + 250.000 € eingeplant. Die Mittel für zahlreiche Sanierungsmaßnahmen (EDV, Brandschutz, Aufzüge, Dachsanierung, etc.) steigen somit auf insgesamt 1.350.000 €. Dafür können bei den Grundstücksmieten Ausgaben i.H.v. - 300.648 € eingespart werden.

Im Bürgeramt (UA 11010) werden bei den Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis mit Mehreinnahmen i.H.v. + 200.000 € 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.

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. + 44.250 € benötigt (UA 11310 – Wasseraufsicht).

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

Für die Augsburger Schulen kommen hinsichtlich der Grundstücks- und Gebäudereinigung insgesamt Mehrausgaben von + 2.151.678 € hinzu (Einzelplan 2, mehrere Unterabschnitte).

Für die Verbesserung der Hygienesituation (insbesondere bei unterjährigen Sonderreinigungsbedarfen) soll eine Taskforce im Bereich der Schulhausreinigung implementiert werden. Hier werden für das Leasen und den Unterhalt eines Fahrzeuges, Anschaffung von Verbrauchsmaterial und für Dienst- und Schutzkleidung Mittel in Höhe von insgesamt + 29.400 € benötigt.

Für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen in den Augsburger Grundschulen (UA 21110) werden + 61.500 € bereitgestellt. Die Mittel können haushaltsneutral gedeckt werden.

Im Bereich der Zuweisungen für Lehrpersonal (Gruppierung 1713.25) werden die Ansätze an die zu erwartenden Einnahmen angepasst: + 580.000 €.

Aufgrund gesunkener Schülerzahlen in der Stadt Augsburg werden für das Jahr 2026 geringere Ausgaben bei der Schülerbeförderung (UA 29010) in Höhe von - 200.000 € erwartet.

Aufgrund der Kündigung der Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben einschließlich der Kostenregelung auf dem Gebiet des Berufsschulwesens durch die beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg kommt es zu einer Änderung in der Abrechnungspraxis des Kostenersatzes für Gastschüler an den sieben Augsburger Berufsschulen (UA 240x0). Durch die Umstellung von Vorauszahlungspraxis hin zu einer rückwirkenden Berechnung und Forderung im jeweiligen Folgejahr kommt es im Haushaltsjahr 2026 einmalig zu einer Einnahmelücke von rd. 7 Mio. € bei den Kostenersatz-Einnahmen im Bereich der Berufsschulen.

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. - 376.300 €.

Für die Sanierung des Putzes der Laubengangdecke des Maximilianmuseums und Entfernung von morschem Holz müssen + 100.000 € bereitgestellt werden (UA 32110 – Kunstsammlungen und Museen Augsburg).

Der Personalkostenzuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH für den Betrieb der Museumsshops und Cafés steigt um + 87.000 € auf nunmehr 362.000 €. Grund hierfür sind u.a. die Abrechnung von Sonderöffnungen und höhere Tarifabschlüsse.

Bei der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (UA 33330) fallen wie bei den Augsburger Schulen höhere Reinigungskosten an: + 11.280 €.

Im Mozarthaus muss der Dachfirst saniert und der Blitzschutz sowie der Dachstuhl des Anbaus erneuert werden: + 45.994 € (UA 36510).

Der freiwillige Zuschuss für die Förderung der Betreuungsvereine zur Neu-Einstellung von Berufsbetreuenden (UA 40090 – Soziale Dienste) wird von bisher 10.000 € um + 100.000 € auf 110.000 € erhöht.

Das Wohnhilfeprojekt im UA 41410 (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, 8. Kapitel SGB XIII) verursacht einen jährlichen Mehrbedarf von + 158.000 €.

Im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie (UA 45300) erhöht sich der Bedarf für Hilfen in Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen um + 500.000 €. Zudem werden für Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege (UA 45400) aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme zusätzliche Mittel in Höhe von + 190.000 € benötigt. Bei der Hilfe zur Erziehung (UA 45500) steigen die Kosten aufgrund von Tarifsteigerungen im Personalbereich um + 800.000 €. Darüber hinaus erhöhen sich die Ausgaben für die heilpädagogische Tagesstätte um + 233.000 €.

Die Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) steigen im 1. Nachtrag 2026 um + 3,8 Mio. €. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Fallzahlen zurückzuführen. Die Kosten werden allerdings vollständig vom Bezirk Schwaben erstattet.

Bei den Kindertagesstätten (UA 46400) erfolgt eine Anpassung an die Einnahmenerwartung der Fördermittel (u.a. Sprachfachkräfte): + 528.000 €.

Saldiert betragen die Ansatzanpassungen für BayKiBiG im Bereich der Förderung der Kindertagesbetreuung (UA 47990) + 461.000 €.

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 - 6.115.878 € an aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Jobcenters. Korrelierend hierzu ist mit Wenigereinnahmen im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 u. 6 SGB II) in Höhe von insgesamt - 3.523.464 € zu rechnen.

Für Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a Nr. 1 SGB II – Kinderbetreuungskosten – fallen weitere + 200.000 € an.

Der Mittelbedarf für Leistungen nach dem § 6 Bundeskindergeldgesetz, BKGG (UA 49820) steigt um + 362.000 €.

Aufgrund von Flächenmehrungen im Straßenbegleitgrün (UA 58020 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen) sind + 11.370 € an Mehrausgaben notwendig.

Gewisse Mehreinnahmen von + 200.000 € werden bei den Gebühren in Bausachen (UA 61310) erwartet.

Für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege und sonstige Grundstücke im Besitz der Stadt Augsburg können + 100.000 € als Kostenersatz für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen veranschlagt werden (UA 63110 – Gemeindestraßen).

Bei den Parkeinrichtungen (UA 68110) erfolgt eine Ansatzanpassung an die zu erwartenden Einnahmen: + 100.000 €.

Die ÖPNV-Zuweisungen werden 2026 geschätzt um + 1.905.967 € (UA 79140 – Förderung des Verkehrs) steigen. Allerdings werden diese + 1.905.967 € zur Deckung der Mehrausgaben im UA 83010 (Stadtwerke Augsburg) zur anteiligen Weiterleitung der ÖPNV-Zuweisung an die swa verwendet.

Einnahmesteigerungen werden bei den umsatzsteuerpflichtigen Mieten und Pachten (UA 88110) erwartet: + 80.000 €.

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

Bei der Gewerbesteuer (UA 90010 - Steuern) ist eine geringfügige Ansatzanpassung in Höhe von + 440.000 € vertretbar. Dies führt zu einer Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von + 33.064 €.

Die Einnahmen im Bereich der Einkommensteueranteile verringern sich laut Hochrechnung um - 3.000.000 €. Maßgeblich ist die Steuerschätzung vom Mai 2025.

Zufriedenstellend ist bislang die Entwicklung beim Umsatzsteueranteil (UA 90010 – Steuern). Eine Ansatzanpassung in Höhe von + 1.100.000 € scheint vertretbar.

Im Bereich der sog. Kostenrechner fand die turnusmäßige Überrechnung der Gemeinkostenumlage, der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen statt.

Eine Überrechnung der Personalkostenansätze ist für den 2. Nachtragshaushalt 2026 vorgemerkt.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2026 und korrespondierende Folgejahre

Im Vermögenshaushalt dient der 1. Nachtrag 2026 vorrangig der Fortführung von begonnenen Maßnahmen und wichtigen Mobilitätsprojekten, der Aktualisierung der Förderkulisse und Fortschreibung des Investitionsprogramms insbesondere mit dem Jahr 2029. Für neue Maßnahmen bleibt abermals nur ein geringer Spielraum (vgl. 2.2.2.2). Meist ist dies nur durch eine Mittelumschichtung oder Rücklagenentnahme finanzierbar bzw. wenn es der Sicherstellung der städtischen Infrastruktur dient oder dem Gemeinwohl zugutekommt.

Im Bereich der Feuerwehr steigt aufgrund der Konkretisierung bei den Fahrzeugbeschaffungen (UA 13010 VHK 003) der Mittelbedarf in den Jahren 2026 und 2028 um insgesamt + 470.000 €, die Einnahmenerwartung in den Jahren 2027 – 2029 um insgesamt + 356.460 €.

Der Neubau der Johann-Strauß-Grundschule (UA 21110 VHK 702) muss gemäß den heutigen Standards ausgestattet werden (+ 800.000 €). Die Übernahme der bisherigen Ausstattung ist nur in sehr geringem Umfang möglich. Bei der Gesamtanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803) sind die Ausstattungsmittel zwar in voller Höhe veranschlagt, allerdings bei der falschen Haushaltsstelle. Im vorliegenden Nachtrag werden die Mittel (2026: 1.050.000 €, 2027: 1.057.973 €) entsprechend ausgegliedert. Für den Kauf von (Ausstattungs-)Gegenständen im Zuge des Ausbaus der Ganztagsbetreuung an Förderschulen (UA 27010 VHK 501) werden in den Jahren 2026 – 2029 jeweils + 50.000 € bereitgestellt.

Bei der Augsburg Innovationspark GmbH (AIP) besteht für den Geschäftsbereich Technologiezentrum ein Darlehensbedarf von + 1.204.000 € (UA 31250 VHK 515). Zur Finanzierung kann die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Stärkung innovativer Beteiligungen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) herangezogen werden. Die Kapitaleinlage bei der AIP reduziert sich dagegen um - 68.500 € (UA 31250 VHK 314).

Für das sanierungsbedürftige Dach des Schaezlerpalais (UA 32120 VHK 501) werden Mittel für Planungen und Voruntersuchungen zur Verfügung gestellt (+ 450.000 €). Diese Kosten können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden.

Bei den Spielanlagen im Westpark (UA 58020 VHK 004) besteht ein erhöhter Sanierungsbedarf. Zur Qualitätssicherung können + 50.000 € aus der Sonderrücklage Kinderspielplätze (UA 58020 VHK 001) zur Verfügung gestellt werden.

Die Mittel für Gerätebeschaffungen für das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (UA 58020 VHK 007) können aufgestockt werden

(+ 111.520 €), da eine entsprechende Zuwendung aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ erwartet wird. Der städtische Eigenanteil wurde bereits in 2025 bereitgestellt.

Für die Neugestaltung des Helmut-Haller-Platzes (UA 61670 VHK 515, Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2025) werden in den Jahren 2027 und 2028 Mittel in Höhe von insgesamt + 4,544 Mio. € bereitgestellt. Teilweise können diese Ausgaben über die erwartete Zuwendung aus der Städtebauförderung (insgesamt 4,25 Mio. € ab 2027) finanziert werden. Im Jahr 2027 ist zudem eine Umschichtung von Mitteln aus dem Vorhaben Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen (UA 63110 VHK 005) in Höhe von 1,5 Mio. € bzw. eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Helmut-Haller-Platz in Höhe von 1,7 Mio. € vorgesehen. Die Rückführung der interimswise Deckungsmittel in Höhe von insgesamt 1,97 Mio. € aus dem Vorhaben Bahnhofsvorplatz West (UA 61710 VHK 902, siehe auch 1. Nachtragshaushalt 2025) erfolgt in den Jahren 2027 und 2028.

Die Neugestaltung des Platzes bei St. Michael (UA 61680 VHK 901) soll im Jahr 2026 erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 300.000 € aus dem Jahr 2027 vorgezogen. Zusammen mit den Mitteln aus 2025 ist die bauliche Umsetzung in einem Jahr gesichert. Die Wiederherstellung des Bahnhofsvorplatzes Ost (UA 61710 VHK 711) kann dagegen mittelfristig nicht umgesetzt werden, da die Deutsche Bahn den Platz mindestens bis ins Jahr 2030 als Baustelleneinrichtungsfläche nutzt. Die für 2026 erwartete Beteiligung der Stadtwerke Augsburg in Höhe von 1,8 Mio. € entfällt. Die Wenigereinnahmen werden teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte (800.000 €, siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) kompensiert. Die Ausgabenseite wird ebenfalls entsprechend angepasst.

Im Bereich Straßen- und Brückenbau werden einige Maßnahmen neu gestartet bzw. an die aktuellen zeitlichen und monetären Bedarfe angepasst. Möglich wird dies überwiegend durch Mittelumschichtungen bzw. Verwendung von Mitteln aus der im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen für den Haushalt 2024 neu geschaffenen Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte in der Allgemeinen Rücklage. Eine Mittelumschichtung aus dem Vorhaben Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen (UA 63110 VHK 005) erfolgt zugunsten des Projekts Fußgängerstadt Augsburg (UA 63110 VHK 522, + 0,1 Mio. €, Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2025), aus dem Vorhaben Ausbau von Gemeindestraßen (UA 63110 VHK 008) zugunsten des Ausbaus der Wendeanlage in der Austraße (UA 63110 VHK 513, + 0,45 Mio. € in 2027). Durch eine Rücklagenentnahme finanziert werden weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Lückenschluss Linie 5 (UA 63110 VHK 930, + 0,3 Mio. € in 2026, + rd. 2,13 Mio. € in 2027). Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips ist die Sanierung der Brücke in der Margaretenstraße (UA 63110 VHK 530, insgesamt + 0,5 Mio. € in 2026 und 2027) und der Fabrikkanalbrücke auf der B 17 (UA 66110 VHK 518, insgesamt + 1,0 Mio. € in 2026 bis 2028) eingeplant.

Um den vergangenen Hochwasserereignissen Rechnung zu tragen, werden Mittel für die Weiterentwicklung des Grundwassermesswesens (UA 69110 VHK 510, insgesamt + 0,38 Mio. € in 2026 und 2027) bereitgestellt.

Bei der Errichtung des Daches beim Regionalbusbahnhof kommt es zu Mehrkosten (UA 79140 VHK 409, + 873.149 € in 2027). Diese können durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte finanziert werden.

Der Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“, wird ein Betrag von 2.127.526 € zur weiteren Risikovorsorge zugeführt.

Die Allgemeine Rücklage (UA 91010 VHK 001) wird im Jahr 2026 in Höhe von insgesamt 2.754.000 € zur Finanzierung von Investitionen herangezogen. Die Projekte sind in den vorstehenden Erläuterungen enthalten. Zudem erfolgt eine Entnahme aus den Zweckbindungen Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge bzw. Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen in Höhe von insgesamt 7.150.400 € zur Kompensation des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00).

Bei den Fördereinnahmen wurden einerseits zum Teil höhere Zuwendungen bewilligt, z. B. für die Neugestaltung des Platzes bei St. Michael (UA 61680 VHK 901, insgesamt + 1,18 Mio. € in 2026 und 2027) und die Gesamtsanierung des Stadtmarktes (UA 73110 VHK 202, insgesamt + 735.700 € in 2026 und 2027).

Andererseits werden für bisher nicht geförderte Maßnahmen nun doch Zuwendungen gewährt. Für die Altlastensanierung im Rahmen der Errichtung einer Feuerwache „West“ (UA 13010 VHK 901) erhält die Stadt Augsburg eine Zuwendung aus dem Operationellen Programm des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von + 999.800 €. Die Brandschutzmaßnahmen an der Schubertschule (UA 27010 VHK 201) werden vom Freistaat Bayern mit insgesamt rd. 0,88 Mio. € in den Jahren 2026 ff bezuschusst.

Die veranschlagten Einnahmen beim Neubau des Feuerwehrhauses in Haunstetten (UA 13010 VHK 801, insgesamt + 1,13 Mio. € in 2026 und 2027) resultieren überwiegend aus der geänderten Kassenwirksamkeit, da sich die Baumaßnahme verzögert hat.

Zudem können Haushaltseinnahmereste aus dem Jahr 2024, die nicht übertragbar waren, in einem Umfang von insgesamt rd. 1,94 Mio. € in 2026 bzw. 2027 nachveranschlagt und Einnahmeverchiebungen aus 2025 wieder veranschlagt werden.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2026 Berücksichtigung. Dies ist teilweise nur durch Mittelumschichtungen und Rücklagenentnahmen möglich. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:

• UA 27010 VHK 501	Ganztagsbetreuung in Förderschulen	50.000 €
• UA 32120 VHK 501	Dachsanierung Schaezlerpalais	463.500 €
• UA 63110 VHK 522	Fußgängerstadt Augsburg (Fortsetzung aus 1. Nachtrag 2025)	100.000 €

• UA 63110 VHK 531 Sanierung Brücke Margaretenstraße	100.000 €
• UA 66110 VHK 518 Sanierung Fabrikkanalbrücke B 17	100.000 €
• UA 69110 VHK 510 Weiterentwicklung des Grundwassermesswe- sens	120.000 €

2.2.2.3 Finanzplan und Investitionsprogramm

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 (§ 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

Die Fortschreibung des Investitionsprogramms 2025 - 2029 ist im Teil Vermögenshaushalt unter Ziffer 3.3 (grüne Seiten) enthalten.

Der aktualisierte Finanzplan 2025 - 2029 ist unter Ziffer 6 beigelegt. Er enthält auch die Fortschreibung der nicht investiven Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts.

2.3 Verpflichtungsermächtigungen – VE –

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 20.960.241 € um + 9.506.765 € auf 30.467.006 €.

Insgesamt werden folgende neue Verpflichtungsermächtigungen bzw. Änderungen bei bereits im Grundhaushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (+ / -) im 1. Nachtragshaushalt 2026 eingeplant:

• UA 13010 VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen	+ 70.000 €
• UA 47990 VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten	+ 1.000.000 €
• UA 61670 VHK 515 Neugestaltung Helmut-Haller-Platz	+ 4.544.000 €
• UA 63110 VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen	- 450.000 €
• UA 63110 VHK 513 Ausbau der Wendeanlage in der Austraße	+ 450.000 €
• UA 63110 VHK 930 Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen	+ 2.129.616 €
• UA 79140 VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)	+ 1.763.149 €

Summe der Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen + 9.506.765 €

2.4 Kreditaufnahmen, Schuldenstand

2.4.1 Investitionskredite

Die Höhe der Kreditermächtigung 2026 wird nicht geändert.

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Im 1. Nachtragshaushalt 2026 ist bei der Kreditaufnahme keine Änderung vorgesehen, die dargestellten Umsetzungen im Bereich der Tilgungen wirken sich nicht auf den Schuldenstand aus (nachrichtlich: im 1. Nachtrag 2025 ergaben sich ebenfalls keine Änderungen):

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. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	481,738 Mio. €
Kreditaufnahme 2026 (Haushaltsansatz)	+ 29,000 Mio. €
Kreditaufnahme 2026 für verschiedene Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 13,784 Mio. €
Kredittilgung 2026 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 29,053 Mio. €
Kredittilgung 2026 Sonderkredite 2016/2017, Theater (Haushaltsansatz)	- 8,930 Mio. €
Kredittilgung 2026 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2026 Sonderkredite Schulprojekte (Haushaltsansatz)	- 16,307 Mio. €
Kredittilgung 2026 Sonderkredit Wohnprojekt Westendorfer Weg (Haushaltsansatz)	- 0,172 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (Planung)	469,971 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	Planungs- stand 31.12.2025 *	geplante Veränderungen im HJ 2026		Planungs- stand 31.12.2026
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	8 587 924	450 000 ¹	578 150 ²	8 459 774
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	75 521			75 521
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	368 719 **			368 719
● Optimierung Stadtwaldbäche	104 801			104 801
● Referatsrücklagen	409 643			409 643
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	1 069 028	280 000 ³	220 000 ⁴	1 129 028
● Feldwege Lechhausen	87 620		8 000 ⁵	79 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	327	4 981 ⁶		5 308
● 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	27 058 837		3 306 983 ⁷	23 751 854
● Risiken aus Gewerbesteuerück- forderungen (inkl. Verzinsung)	7 351 672		7 351 672 ⁸	0
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	307 576			307 576
● Breitbandausbau	25 000			25 000
● Rückzahlungsverpflichtungen	570 231			570 231
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	485 295		324 826 ⁹	160 469
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	1 271 513			1 271 513
● Entwicklung Peutinger-Gymnasium	1 210 854			1 210 854
● Kinderbetreuungseinrichtungen	6 063 520			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		100 000 ¹⁰	2 592 469

Aufgliederung der Allg. Rücklage	Planungs- stand 31.12.2025 *	geplante Veränderungen im HJ 2026		Planungs- stand 31.12.2026
		Zuführung	Entnahme	
● Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge	2 018 502 ***		1 805 502 ¹¹	213 000
● Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen	12 395 108		5 449 396 ¹⁸	6 945 712
● Investitionsprojekt FOS/BOS/RWS	3 975 070		3 975 070 ¹²	0
● Klimaschutz- und Energiesparmaßn. sowie korresp.baul.Instandsetzungsm.	342 586			342 586
● Interim Fraktionen während Rathaus-umbau	250 000			250 000
● Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	1 993 103			1 993 103
● Feuerwache West	88 486			88 486
● San.maßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften	3 164 000		450 000 ¹⁵	2 714 000
● Flexible Container-Schulen	9 000 000			9 000 000
● Bgm.-Aumhammer-Straße	150 000		50 000 ¹³	100 000
● Spickelbad	8 469 890			8 469 890
● Forstverwaltung	0			0
● Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten	1 700 000			1 700 000
● Helmut-Haller-Platz	1 700 000			1 700 000
● Stärkung innovativer Beteiligungen	1 581 250		1 204 000 ¹⁶	377 250
● Sicherheit im öffentlichen Raum bei Veranstaltungen	13 450			13 450
● Dringende Mobilitätsprojekte	5 274 440		1 100 000 ¹⁷	4 174 440
● ohne Zweckbindung	20 788 334		9 409 766 ¹⁴	11 378 568
Summen	136 896 910	734 981	35 333 365	102 298 526

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2026 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Planungsstand beinhaltet auch die im Jahr 2025 verfügbaren, jedoch nicht nachveranschlagten Rücklagenveränderungen bis einschließlich 30.10.2025.

** 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 213.000 € für Planungsmittel neue Realschule im Augsburger Osten berücksichtigt.

- ¹ Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003) 450 000 €
- ² - Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004) 567 500 €
- Radstationen i. HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH) 10 650 €
- ³ Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) 280 000 €

⁴	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen i. Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)	40 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)	180 000 €
⁵	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)	8 000 €
⁶	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	4 981 €
⁷	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	3 306 983 €
⁸	Entnahme zum Wiedereinsatz im Verwaltungshaushalt aufgrund der avisierten Beilegung eines Gewerbesteuer-Rechtsstreits (Stadtratsbeschluss vom 26.09.2024, BSV/24/11280 nö)	7 351 672 €
⁹	Teilfinanzierung von Mehrkosten im Rahmen des Neubaus der Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702)	324 826 €
¹⁰	Planungsmittel Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße (UA 63110 VHK 912)	100 000 €
¹¹	- Teilfinanzierung von Mehrkosten im Rahmen Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803)	29 498 €
	- Vorlaufkosten Ansiedlung Realschule im Augsburger Osten (HSt. 1.61010.6551.14)	75 000 €
	- Teilkompensation des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00)	1 701 004 €
¹²	Teilfinanzierung von Mehrkosten im Rahmen Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803)	3 975 070 €
¹³	Vorlaufkosten Bgm.-Aurnhammer-Straße (HSt. 1.61010.6551.14)	50 000 €
¹⁴	Haushaltsabgleich	9 409 766 €
¹⁵	Sanierung Dach Schaezlerpalais (UA 32120 VHK 501) - Planungsmittel	450 000 €
¹⁶	Ausreichung Darlehen an Augsburg Innovationspark GmbH (UA 31250 VHK 515)	1 204 000 €
¹⁷	- Finanzierung von Mehrkosten bei der Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen (UA 63110 VHK 930)	300 000 €
	- Teilkompensation Einnahmeausfall Bahnhofsvorplatz Ost (UA 61710 VHK 711)	800 000 €
¹⁸	Teilkompensation des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00)	5 449 396 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2023	1 137 063 781 €
(jeweils Haushaltsansätze inkl. Nachträge)	2024	1 202 842 887 €
	2025	1 273 068 910 €
	Durchschnitt:	1 204 325 193 €
	davon 1 %:	12 043 252 €

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Planungsstand	geplante Veränderungen im HJ 2026		Planungsstand
	31.12.2025 *	Gutschrift	Entnahme	31.12.2026
jeweils in €				
OB	77 025			77 025
1	25 014			25 014
2	207			207
3	11 500			11 500
4	30 000			30 000
5	32 000			32 000
6	86 339			86 339
7	97 558			97 558
8	50 000			50 000
Summe	409 643	0	0	409 643

* Der Planungsstand beinhaltet auch die im Jahr 2025 verfügbaren, jedoch nicht nachveranschlagten Rücklagenveränderungen bis einschließlich 30.10.2025.

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungs- stand 31.12.2025 *	geplante Veränderungen im HJ 2026		Planungs- stand 31.12.2026
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	242 283	7 000 ¹		249 283
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts- ausweisung (UA 61010/004)	6 509 309			6 509 309
Friedhofswesen (UA 75110/001)	- 826 880		400 000 ²	-1 226 880
Krematorium (UA 75120/001)	74 849		56 406 ³	18 443
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	- 307 941	433 523 ⁴		125 582
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	22 594 459 **			22 594 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	2 293 139	3 500 ⁵	183 985 ⁶	2 112 654
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	161 926		50 000 ¹⁸	111 926
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 101 746		66 871 ⁷	1 034 875
SJR-Defizitabdeckung (UA 47300/001)	74 974			74 974
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	7 228		761 ⁸	6 467
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	361 636		161 636 ⁹	200 000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Interimskosten Peutinger-Gymnasium (UA 23310/003)	170 322		10 331 ¹⁰	159 991
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 91010/003)	1 673 836			1 673 836
Umlagekraft / Bezirksumlage (UA 90030/001)	20 917 278	2 127 526 ¹⁷		23 044 804
Jobticket (UA 08910/001)	22 012			22 012
Personalkostenvorsorge (UA 91010/004)	7 804 382		7 689 882 ¹¹	114 500
Krisen-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen (UA 91010/005)	856 943			856 943
Grabpflege Helene Mayer (UA 03010/001)	29 340			29 340
Zusatzbedarfe Schulen (UA 20010/003)	144 444			144 444
Krankenhausumlage (UA 51020/001)	0			0
Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen (UA 35520/001)	9 360	2 340 ¹²		11 700
ÖPNV (UA 79140/001)	581 466			581 466
Energiekostenvorsorge (UA 91010/007)	1 976 673		1 976 673 ¹³	0
Wirtschaftl. Jugendhilfe (UA 40710/001)	0			0

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungs- stand 31.12.2025 *	geplante Veränderungen im HJ 2026		Planungs- stand 31.12.2026
		Zuführung	Entnahme	
Interimskosten Rathausumbau (UA 00010/003)	891 526		25 000 ¹⁴	866 526
Freie Theater (UA 34020/001)	75 000		75 000 ¹⁵	0
Pädagogisches Institut (UA 46700/001)	260 000		260 000 ¹⁶	0
ÖPNV - Planungen (UA 79140/005)	1 000 000			1 000 000
Veranstaltungsunterstützung (UA 79110/001)	101 886			101 886
Demokratieprojekte (UA 02120/001)	65 000			65 000
Summen	68 924 996	2 573 889	10 956 545	60 542 340

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrages 2026 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

* Der Planungsstand beinhaltet auch die im Jahr 2025 verfügbaren, jedoch nicht nachveranschlagten Rücklagenveränderungen bis einschließlich 30.10.2025.

** Der Planungsstand zum 31.12.2025 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 2026 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	56 406 €
⁴	Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt	433 523 €
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)	21 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	2 800 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gabliger 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)	7 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 671 "Westlich der Wernhüter Straße" (UA 59040 VHK 020)	60 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 900 "AUGSBURG Innovationspark" (UA 58040 VHK 025)	5 485 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 000 €

noch

⁶	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (UA 58040 VHK 122)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 123)	2 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 672 "Zwischen der Kleingartenanlage" Griesle und der Schillstraße" (UA 58040 VHK 172)	1 800 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße" (UA 58040 VHK 601)	2 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 B "Westlich der Ammanstraße" (UA 58040 VHK 801)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 893 "Nördl. d. Fritz-Hintermayr-Str., westlich der Windprechtsstraße" (UA 58040 VHK 901)	2 000 €
	- 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	66 871 €
⁸	Entnahme zur Finanzierung der Mehrausgaben für die Reinigung des Glasdaches im Maximilianmuseum bei HSt. 1.32110.5407.00	761 €
⁹	Finanzierung von Mehrkosten beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (HSt. 1.33100.7181.01)	161 636 €
¹⁰	Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium (HSt. 1.23310.5303.02)	10 331 €
¹¹	Finanzierung der gestiegenen Personalkosten	7 689 882 €
¹²	Aufbau einer Rücklage für Instandhaltungsmaßnahmen für die 5 Zeughauswohnungen	2 340 €
¹³	Finanzierung von Mehrausgaben im Bereich der Energiekosten im Verwaltungshaushalt	1 976 673 €
¹⁴	Finanzierung von Mehrausgaben bei der HSt. 1.00010.6351.00 im Zuge der Rathaussanierung (Auslagerung der Stadtratssitzungen, Einsatz von Sicherheitsdiensten)	25 000 €
¹⁵	Mittel für die Institutionelle Förderung der freien Theater, siehe HSt. 1.34020.7181.01	75 000 €
¹⁶	Mittel v.a. für die Anmietung von Räumlichkeiten im Zuge der angestrebten Einrichtung des Pädagogischen Instituts in der Ulmer Str. 94; HSt. 1.46700.5301.00 (BSV/23/10205)	260 000 €
¹⁷	Aufstockung der Sonderrücklage aufgrund steigender Bezirksumlage	2 127 526 €
¹⁸	Mittel für den Erhalt und die Erneuerung der Spielflächen im Westpark, HSt. 2.58020.9351.02 VHK 004	50 000 €

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbesteuer	+ 444.000	
0101.00	Einkommensteueranteile		- 3.000.000
0121.00	Umsatzsteueranteil	+ 1.100.000	
0611.05	Land - Pausch. Finanzzuweis. - Steuerersätze	+ 100	
0811.04	Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	+ 300.000	
0812.04	Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung	+ 200.000	
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 700.000	
1001.04	Verw.geb. übertr. Wirkungskr. / Fahrerlaubnisse	+ 50.000	
1101.01	Eintrittsgelder		- 9.000
1101.16	Verpflegungsgebühren	+ 79.325	
1101.75	Parkgebühren	+ 100.000	
1102.02	Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaft.	+ 500	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung		- 34.375
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse	+ 200	- 190.359
1401.00	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	+ 361.533	- 262.600
1401.01	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	+ 100.000	- 136.289
1401.02	Mieten u. Pachten aus Grundverm. - Sond.bew.	+ 124.600	
1401.04	Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.	+ 80.000	
1401.07	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstige -	+ 82.430	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	+ 93.200	
1405.02	Mieten für Betriebsausstattung		- 82.430
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 57.500	- 4.000
1531.05	Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -	+ 40.000	
1531.06	Sonstiger Kostenersatz - Lizenzen -	+ 15.215	- 15.215
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 25.000	
1571.00	Zahlungen für Schadenfälle	+ 9.580	
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben d. VwHH		- 10.000
1603.11	Sonst. Sachkost.erst. v. Bund SGB XII - örtl. Tr.	+ 675.000	
1613.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land		- 10.000
1613.01	Sonstige Sachkostenerstattung v. Land - Sonderbew.	+ 100	
1613.05	Personalkostenerstattung vom Land - umA		- 80.000
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land	+ 567.000	- 15.000
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	+ 60.000	
1620.02	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	+ 47.681	
1622.05	Jugendhilfekostenerstattung - umA	+ 3.800.000	
1626.00	Gastschülerbeiträge von Gemeinden u. Gemeindeverb.		- 7.150.400
1653.00	Sonst. Sachkost.ers. v. komm. Sond.rechnungen	+ 226.642	- 134.462

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. sonst. öff. Sond.rechnung.		- 82.662
1673.01	Sonst. Sachkost.ers. v. privaten Unternehmen	+ 200.000	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen		- 6.627
1693.00	Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechn.	+ 136.516	- 73.437
1693.01	Kostenverrechnung Forst	+ 11.603	
1693.02	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung	+ 11.500	- 13.100
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 2.186.467	
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -		- 395.000
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.	+ 100.000	
1783.05	Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen		- 12.300
1911.00	Beteil. d.Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII - KdU		- 3.523.464
2051.00	Zinsen a. Forderungen an komm. Sond.rechnungen		- 376.300
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	+ 1.012.000	
2101.00	Gewinnablieferungen und Dividende		- 13.500
2101.01	Gewinnablieferungen und Dividende - SB	+ 130.000	
2202.00	Konzessionsabgaben - Sonstige -		- 23.400
2701.00	Abschreibungen	+ 154.200	- 40.000
2751.00	Verzinsung des Anlagekapitals	+ 140.050	- 4.000
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 8.865.346	
2871.00	Zuf. v. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 5.982	- 14.500
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 22.930.270	- 15.844.620
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -		+ 7.085.650	

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben	+ 101.500	
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 31.821	- 4.761
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 100	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 445.994	
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 25.000	
5001.22	Hochbauunterhalt-Sondermittel	+ 2.000.000	- 2.000.000
5102.01	Unterhalt von Grünflächen	+ 1.906	
5102.03	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbew.-Vergabe	+ 1.539	
5102.05	Unterhalt Straßenbegleitgrün	+ 11.370	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 110.822	- 70.106
5211.01	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - SB	+ 892.000	- 500.000
5211.22	Besch.u.Unt.v.Büro-u.Betr.ausst.-So.mittel Schulen		- 479.700
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 57.677	- 339.725
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 4.500	
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	+ 45.365	- 19.765
5304.01	Leistungen nach Leasingverträgen - SB	+ 9.300	
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 67.732	- 4.044
5403.00	Grundstücksenergie	+ 19.850	- 19.850
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 2.265.793	- 48.900
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 5.183	- 3.650
5421.01	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - SB	+ 4.150	- 5.183
5501.00	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	+ 12.800	
5511.00	Kfz-Steuer	+ 200	
5521.00	Kfz-Versicherungen	+ 3.770	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 21.250	
5621.02	Externe Fortbildung	+ 1.700	- 1.700
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 27.000	- 9.000
6301.04	Verbrauchsmittel - Kopierpapier		- 104.800
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 79.325	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 263.130	- 230.177
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 34.000	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 115.000	- 80.000
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges		- 43.500
6351.23	Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel	+ 50.000	
6381.00	Betriebsenergie	+ 60.000	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6382.00	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	+ 63.000	
6391.21	Schülerbeförderung - zuschussfähig		- 200.000
6411.00	Sachversicherungen	+ 882	
6422.00	Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen	+ 24.230	
6501.00	Bürobedarf	+ 8.950	- 7.950
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 100	- 686
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 12.050	- 95
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 390.000	- 390.000
6523.00	Portokosten	+ 3.900	
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 2.100	- 2.398
6542.00	Fahrzeugentschädigungen	+ 3.900	- 3.900
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 185.500	- 84.545
6551.02	Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten - Sonderetat	+ 44.250	
6551.11	Projekt "Klimaschutz"		- 29.000
6551.20	Sachverst., Ger.- u. ä. Kost.-Haunstetten Südwest		- 200.000
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 12.000	- 9.000
6581.01	Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung		- 15.250
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 29.000	- 1.000
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter		- 89.239
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter	+ 61.896	
6791.00	Innere Verrechnungen	+ 148.016	- 86.537
6791.01	Kostenanteil an UA 85510	+ 11.603	
6801.00	Abschreibungen	+ 158.300	- 40.000
6851.00	Verzinsung des Anlagekapitals	+ 140.050	- 34.500
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.		- 6.115.878
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.	+ 37.857	
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.	+ 129.500	- 91.000
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB	+ 26.000	
7001.11	Gesetzliche Förderung - Kindergärten		- 399.000
7001.14	Gesetzliche Förderung - Kinderhorte		- 470.000
7001.15	Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen		- 967.000
7001.17	Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder	+ 2.292.000	
7001.20	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	+ 40.000	
7001.21	Gesetzliche Förderung - Gastkinder	+ 268.000	
7001.25	Freiwillige Leistungen der Behindertenarbeit	+ 43.500	
7001.41	Gesetzl. Förderung - freie Träger - Personalbonus		- 395.000
7111.01	Zuweisung an Land - ges. o. vertr. Leistungen -	+ 150.000	
7151.01	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -ges.o.vertr.L.-	+ 1.905.967	
7152.02	Zusch. an komm. Sond.rechnungen -freiwill. Leist.-SB	+ 86.542	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7161.03	Z. an sonst. öff. Sond.rech. -frei.w.L-SB		- 37.848
7171.01	Zusch. an private Unternehmen -ges.o.vertr.L.-	+ 87.000	
7181.01	Zusch. an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	+ 166.000	
7350.21	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	+ 833.000	
7629.02	Hilfe in ambulanter Form		- 3.500
7629.04	Förderung der Haushaltskompetenz		- 77.000
7629.10	Sonst. Leist. der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	+ 77.000	
7701.02	Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen	+ 500.000	
7713.00	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	+ 1.300.000	
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	
7881.28	Z. an Einricht. für Frauen - ges. o. vertr. Leist.	+ 75.286	
7912.01	Leist. b. anderw.Unterbringung - A - stationär	+ 86.000	
7922.00	L. a. Pers. i. Aufn. o. vergleichb.Einr.-ambulant	+ 74.000	
8001.04	Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen		- 40.000
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	+ 610.000	
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen	+ 205.000	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen		- 610.000
8071.04	Zinsen an priv. Untern. - Ertüchtig.progr. Schulen		- 165.000
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein	+ 33.064	
8671.00	Zuf. z. VermHH - Sondervermögen/Stiftungen	+ 120.500	- 303.930
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 22.266.370	- 15.180.720
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -		+ 7.085.650	

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3071.00	Zuf. v. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 120.500	- 303.930
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 9.904.400	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	+ 50.000	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	+ 5.982	- 14.500
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	+ 170.000	
3501.00	Erschließungsbeiträge		- 240.000
3503.00	Ausbaubeiträge	+ 740.000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 111.520	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 3.357.450	
3611.04	Investitionsförderung vom Land - EFRE	+ 999.800	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 483.700	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 326.000	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 45.000	
3651.00	Investitionsförderung v. komm. Sonderrechnungen		- 1.800.000
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 16.314.352	- 2.358.430
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 13.955.922	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 8.865.346	
9071.00	Zuf. z. VerwHH - Sondervermögen / Stiftungen	+ 5.982	- 14.500
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	+ 2.127.526	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	+ 120.500	- 303.930
9272.00	Darlehen an private Unternehmen	+ 1.204.000	
9321.00	Grunderwerb	+ 170.000	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	+ 478	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 2.665.520	
9391.00	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften		- 68.500
9401.00	Hochbauherstellung	+ 450.000	- 1.050.000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 13.500	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 700.000	- 1.220.000
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	+ 200.000	
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau		- 100.000
9505.08	Bauverwaltungsk. f. Tiefbauherstellung / Wasserb.		- 10.000
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	+ 200.000	
9766.00	Kredittilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	+ 2.528.000	
9766.04	Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ert. Schulen	+ 755.400	
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen		- 2.528.000
9776.04	Kredittilg. a. priv. Untern. - Ertüchtig. Schulen		- 755.400
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 20.006.252	- 6.050.330
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 13.955.922	

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. _____	☐ Büroleitung
☒ Referat <u>A</u>	☐ stv. Büroleitung
☐ Direktorium _____	☐ persönl. Referentin
	☐ ReferatsSB
	☐ VöZi
REFERAT OB 03. März 2025 <i>dm</i>	
☐ Erled. Beantw.	☐ Antwort U OB
☒ z. K. z. w. V.	☐ b. R.
☐ Umlauf	☐ Stellungnahme
☐ Kopie an _____	☐ 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 rechtsauf-sichtlich 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 Verpflichtungs-ermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	8.017.676	+ 52.617	8.070.293
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.833.367	+ 590.500	19.423.867
2	Schulen	50.211.008	- 6.607.234	43.603.774
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.947.879	- 349.200	4.598.679
4	Soziale Sicherung	224.842.019	+ 1.425.219	226.267.238
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.140.136	+ 50.000	10.190.136
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.635.893	+ 558.500	24.194.393
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.403.367	+ 1.919.067	25.322.434
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	33.242.017	+ 120.826	33.362.843
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	868.699.455	+ 9.325.355	878.024.810
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	1.265.972.817	+ 7.085.650	1.273.058.467
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	+/- 0	25.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.105.330	+ 1.652.750	2.758.080
2	Schulen	16.017.631	+ 782.000	16.799.631
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.051.009	+/- 0	50.051.009
4	Soziale Sicherung	3.613.000	+ 1.000.000	4.613.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	740.513	+ 161.520	902.033
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.555.570	- 749.000	8.806.570
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.255.610	+ 303.700	9.559.310
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	4.018.436	+ 900.552	4.918.988
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.385.627	+ 9.904.400	146.290.027
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.496.740.543	+ 21.041.572	1.517.782.115

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz	Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
0	138.246.563	+ 264.312	138.510.875			
1	79.008.219	+ 102.613	79.110.832			
2	115.084.752	+ 1.944.203	117.028.955			
3	61.279.801	+ 298.951	61.578.752			
4	475.032.476	+ 2.001.456	477.033.932			
5	64.221.496	+ 72.230	64.293.726			
6	72.623.447	- 168.600	72.454.847			
7	42.117.712	+ 417.130	42.534.842			
8	16.401.789	+ 2.018.791	18.420.580			
9	201.956.562	+ 134.564	202.091.126			
	1.265.972.817	+ 7.085.650	1.273.058.467			
0	630.770	+/- 0	630.770	500.000	+/- 0	500.000
1	6.382.310	+ 445.000	6.827.310	1.600.000	+ 70.000	1.670.000
2	40.606.695	+ 864.000	41.470.695	3.921.710	+/- 0	3.921.710
3	52.664.819	+ 1.599.000	54.263.819	1.483.935	+/- 0	1.483.935
4	9.972.124	+/- 0	9.972.124	2.000.000	+ 1.000.000	3.000.000
5	6.668.858	+ 161.520	6.830.378	1.924.596	+/- 0	1.924.596
6	23.519.285	- 110.000	23.409.285	8.630.000	+ 6.673.616	15.303.616
7	10.437.816	+/- 0	10.437.816	0	+ 1.763.149	1.763.149
8	4.845.582	+ 3.530	4.849.112	900.000	+/- 0	900.000
9	75.039.467	+ 10.992.872	86.032.339	0	+/- 0	0
	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648	20.960.241	+ 9.506.765	30.467.006
	1.496.740.543	+ 21.041.572	1.517.782.115	20.960.241	+ 9.506.765	30.467.006

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	6 178 961	1 838 715	100 485 777	- 553 605	36 675 741	788 650
	Veränderung	+/- 0	+ 52 617	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 114 312	+ 150 000
	Nunmehr	0	6 231 578	1 838 715	100 485 777	- 553 605	36 790 053	938 650
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>							
	Bisher	0	18 822 763	10 604	64 255 497	-1 029 552	14 255 936	1 526 338
	Veränderung	+/- 0	+ 590 500	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 152 613	- 50 000
	Nunmehr	0	19 413 263	10 604	64 255 497	-1 029 552	14 408 549	1 476 338
2	<u>Schulen</u>							
	Bisher	0	50 200 677	10 331	68 713 794	0	43 064 158	3 306 800
	Veränderung	+/- 0	- 6 607 234	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1 918 203	+ 26 000
	Nunmehr	0	43 593 443	10 331	68 713 794	0	44 982 361	3 332 800
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>							
	Bisher	0	4 021 582	926 297	23 233 672	- 503 071	12 494 404	26 052 456
	Veränderung	+/- 0	+ 27 100	- 376 300	+/- 0	+/- 0	+ 184 334	+ 114 617
	Nunmehr	0	4 048 682	549 997	23 233 672	- 503 071	12 678 738	26 167 073
4	<u>Soziale Sicherung</u>							
	Bisher	0	220 702 476	4 139 543	87 979 763	- 457 657	118 661 412	268 848 958
	Veränderung	+/- 0	+ 1 425 219	+/- 0	+/- 0	+/- 0	- 6 103 612	+ 8 105 068
	Nunmehr	0	222 127 695	4 139 543	87 979 763	- 457 657	112 557 800	276 954 026
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
	Bisher	0	10 140 136	0	25 850 661	0	14 567 573	23 799 762
	Veränderung	+/- 0	+ 50 000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 109 730	- 37 500
	Nunmehr	0	10 190 136	0	25 850 661	0	14 677 303	23 762 262
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
	Bisher	0	23 600 191	35 702	40 606 872	- 658 368	28 694 893	3 980 000
	Veränderung	+/- 0	+ 558 500	+/- 0	+/- 0	+/- 0	- 168 600	+/- 0
	Nunmehr	0	24 158 691	35 702	40 606 872	- 658 368	28 526 293	3 980 000
7	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
	Bisher	0	21 893 498	1 509 869	11 740 888	- 799 390	15 669 058	15 073 633
	Veränderung	+/- 0	+ 1 955 967	- 36 900	+/- 0	+/- 0	+ 454 978	- 37 848
	Nunmehr	0	23 849 465	1 472 969	11 740 888	- 799 390	16 124 036	15 035 785
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>							
	Bisher	0	13 497 110	19 744 907	5 946 332	0	6 780 491	2 231 246
	Veränderung	+/- 0	+ 131 544	- 10 718	+/- 0	+/- 0	+ 130 254	+ 2 071 967
	Nunmehr	0	13 628 654	19 734 189	5 946 332	0	6 910 745	4 303 213
9	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Bisher	830 586 976	11 523 252	26 589 227	0	4 966 646	0	0
	Veränderung	- 955 900	+ 153 659	+ 10 127 596	+/- 0	+ 101 500	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	829 631 076	11 676 911	36 716 823	0	5 068 146	0	0
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>							
	Bisher	830 586 976	380 580 646	54 805 195	428 813 256	965 003	290 863 666	345 607 843
	Veränderung	- 955 900	- 1 662 128	+ 9 703 678	+/- 0	+ 101 500	- 3 207 788	+ 10 342 304
	Nunmehr	829 631 076	378 918 518	64 508 873	428 813 256	1 066 503	287 655 878	355 950 147

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
850 000 +/- 0 850 000	- 130 228 887 - 211 695 - 130 440 582	0 +/- 0 0	25 000 +/- 0 25 000	189 320 +/- 0 189 320	416 450 +/- 0 416 450	25 000 +/- 0 25 000	500 000 +/- 0 500 000	0
0 +/- 0 0	- 60 174 852 + 487 887 - 59 686 965	1 105 330 + 1 652 750 2 758 080	0 +/- 0 0	4 615 000 +/- 0 4 615 000	1 767 310 + 445 000 2 212 310	0 +/- 0 0	1 600 000 + 70 000 1 670 000	1
0 +/- 0 0	- 64 873 744 - 8 551 437 - 73 425 181	16 007 300 + 782 000 16 789 300	10 331 +/- 0 10 331	39 717 973 - 1 050 000 38 667 973	878 391 + 1 914 000 2 792 391	10 331 +/- 0 10 331	3 921 710 +/- 0 3 921 710	2
2 340 +/- 0 2 340	- 56 331 922 - 648 151 - 56 980 073	49 811 272 +/- 0 49 811 272	239 737 +/- 0 239 737	51 350 972 + 463 500 51 814 472	1 074 110 + 1 135 500 2 209 610	239 737 +/- 0 239 737	1 483 935 +/- 0 1 483 935	3
0 +/- 0 0	- 250 190 457 - 576 237 - 250 766 694	3 353 000 + 1 000 000 4 353 000	260 000 +/- 0 260 000	3 163 104 +/- 0 3 163 104	6 549 020 +/- 0 6 549 020	260 000 +/- 0 260 000	2 000 000 + 1 000 000 3 000 000	4
3 500 +/- 0 3 500	- 54 081 360 - 22 230 - 54 103 590	553 028 + 111 520 664 548	187 485 + 50 000 237 485	5 416 607 +/- 0 5 416 607	1 248 751 + 161 520 1 410 271	3 500 +/- 0 3 500	1 924 596 +/- 0 1 924 596	5
50 +/- 0 50	- 48 987 554 + 727 100 - 48 260 454	9 555 570 - 749 000 8 806 570	0 +/- 0 0	22 271 515 - 230 000 22 041 515	1 240 770 + 120 000 1 360 770	7 000 +/- 0 7 000	8 630 000 + 6 673 616 15 303 616	6
433 523 +/- 0 433 523	- 18 714 345 + 1 501 937 - 17 212 408	8 365 681 + 303 700 8 669 381	889 929 +/- 0 889 929	4 156 865 +/- 0 4 156 865	5 391 022 +/- 0 5 391 022	889 929 +/- 0 889 929	0 + 1 763 149 1 763 149	7
1 443 720 - 183 430 1 260 290	+ 16 840 228 - 1 897 965 + 14 942 263	2 043 638 + 1 092 500 3 136 138	1 974 798 - 191 948 1 782 850	827 532 +/- 0 827 532	2 278 252 + 195 478 2 473 730	1 739 798 - 191 948 1 547 850	900 000 +/- 0 900 000	8
196 989 916 + 33 064 197 022 980	+ 666 742 893 + 9 190 791 + 675 933 684	6 000 000 +/- 0 6 000 000	130 385 627 + 9 904 400 140 290 027	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	75 039 467 + 10 992 872 86 032 339	0 +/- 0 0	9
199 723 049 - 150 366 199 572 683	+ 0 +/- 0 + 0	96 794 819 + 4 193 470 100 988 289	133 972 907 + 9 762 452 143 735 359	131 708 888 - 816 500 130 892 388	20 844 076 + 3 971 498 24 815 574	78 214 762 + 10 800 924 89 015 686	20 960 241 + 9 506 765 30 467 006	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	295.278.000	+ 444.000	295.722.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.000.000	- 1.900.000	260.100.000
02	Andere Steuern	1.443.000	+/- 0	1.443.000
04	Schlüsselzuweisungen	217.000.000	+/- 0	217.000.000
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	46.134.302	+ 100	46.134.402
08	Allg. Zuweis. aus besond. Abrechn.verfahren	8.731.574	+ 500.000	9.231.574
09	Leist. aufgr. Ums. d. 4. Ges. f. mod. Dienstleist.	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	830.586.976	- 955.900	829.631.076
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.030.943	+ 750.000	15.780.943
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.613.749	+ 170.825	34.784.574
13	Einnahmen aus Verkauf	4.931.875	- 224.534	4.707.341
14	Mieten und Pachten	14.798.944	+ 360.444	15.159.388
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.499.776	+ 118.080	9.617.856
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsh.	115.700.303	- 1.829.646	113.870.657
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke	135.916.864	+ 2.516.167	138.433.031
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	50.088.192	- 3.523.464	46.564.728
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	380.580.646	- 1.662.128	378.918.518
20	Zinseinnahmen	6.073.420	+ 503.500	6.576.920
21	Gewinnanteile v. wirtsch. Untern. u. Beteilig.	1.862.605	+ 116.500	1.979.105
22	Konzessionsabgaben	18.176.479	- 23.400	18.153.079
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	+/- 0	1.853.809
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.835.250	+ 250.250	2.085.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	21.124.089	+ 8.856.828	29.980.917
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	54.805.195	+ 9.703.678	64.508.873
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	1.265.972.817	+ 7.085.650	1.273.058.467

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.389.090	- 183.430	54.205.660
31	Entnahmen aus Rücklagen	36.799.717	+ 9.945.882	46.745.599
32	Rückflüsse von Darlehen	1.078.854	+/- 0	1.078.854
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Bet.u.Rückfl.v.Kapitaleinl.	1.252.000	+/- 0	1.252.000
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	104.200	+ 170.000	274.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.997.100	+ 500.000	3.497.100
36	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.förd.maßn.	91.362.665	+ 3.523.470	94.886.135
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	42.784.100	+/- 0	42.784.100
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.496.740.543	+ 21.041.572	1.517.782.115

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts- ansatz	Veränderung durch Nachtrags- haushalt	Neuer Haushalts- ansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.982.215	+/- 0	1.982.215
41	Dienstbezüge	294.809.434	+/- 0	294.809.434
42	Versorgungsbezüge	59.397.390	+/- 0	59.397.390
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.398.289	+/- 0	17.398.289
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.950.975	+/- 0	39.950.975
45	Beihilfen und Unterstützungen	15.255.265	+/- 0	15.255.265
46	Personal-Nebenausgaben	19.688	+/- 0	19.688
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.000.000	+ 101.500	1.101.500
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	429.813.256	+ 101.500	429.914.756
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.775.859	+ 498.154	16.274.013
51	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	23.916.050	+ 14.815	23.930.865
52	Geräte, Ausst. u. Ausrüst. sonst.Gebr.gegenst.	12.335.203	- 46.984	12.288.219
53	Mieten u. Pachten	36.664.957	- 358.601	36.306.356
54	Bewirtschaftungen d. Grundst. u. baul. Anlagen	26.987.040	+ 2.281.081	29.268.121
55	Haltung von Fahrzeugen	2.139.744	+ 16.770	2.156.514
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.965.355	+ 21.250	3.986.605
57	Lernmittel	956.301	+/- 0	956.301
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	122.740.509	+ 2.426.485	125.166.994
63	Weitere Betriebsausgaben	44.283.885	+ 23.978	44.307.863
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.269.668	+ 25.112	5.294.780
65	Geschäftsausgaben	13.534.062	- 80.074	13.453.988
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	3.586.264	+ 28.000	3.614.264
67	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungsh.	22.219.787	+ 45.739	22.265.526
68	Kalkulatorische Kosten	1.835.250	+ 223.850	2.059.100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig.	77.394.241	- 5.900.878	71.493.363
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	168.123.157	- 5.634.273	162.488.884

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen u. Zuschüsse nicht f. Investition.	121.820.112	+ 514.857	122.334.969
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lauf. Zw.	76.711.693	+ 2.357.661	79.069.354
72	Schuldendiensthilfen	117.382	+/- 0	117.382
73	Leist. d. Soz.hi. a. natürl. Pers. außerh. v. Einr	44.873.536	+ 934.000	45.807.536
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	33.976.708	- 3.500	33.973.208
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	54.693.000	+ 6.023.000	60.716.000
78	Sonstige soziale Leistungen	2.608.334	+ 457.286	3.065.620
79	Leist. n. dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.048.078	+ 160.000	9.208.078
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	345.607.843	+ 10.342.304	355.950.147
80	Zinsausgaben	12.064.760	+/- 0	12.064.760
81	Steuerbeteiligungen	17.619.149	+ 33.064	17.652.213
83	Allgemeine Umlagen	115.600.000	+/- 0	115.600.000
84	Weitere Finanzausgaben	50.050	+/- 0	50.050
85	Deckungsreserve	-34.997	+/- 0	-34.997
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	54.389.090	- 183.430	54.205.660
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	199.688.052	- 150.366	199.537.686
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	1.265.972.817	+ 7.085.650	1.273.058.467

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushalts-ansatz	Veränderung durch Nachtrags-haushalt	Neuer Haushalts-ansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	21.124.089	+ 8.856.828	29.980.917
91	Zuführungen an Rücklagen	2.540.064	+ 1.944.096	4.484.160
92	Gewährung von Darlehen	500.000	+ 1.204.000	1.704.000
93	Vermögenserwerb	8.185.964	+ 2.767.498	10.953.462
94	Baumaßnahmen - Hochbau	102.425.981	- 586.500	101.839.481
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	22.401.515	- 430.000	21.971.515
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	6.881.392	+ 200.000	7.081.392
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. v. inn. Darlehen	54.550.609	+/- 0	54.550.609
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.158.112	+/- 0	12.158.112
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	230.767.726	+ 13.955.922	244.723.648
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.496.740.543	+ 21.041.572	1.517.782.115

3.1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

	Haushaltsjahr					
	2024 ¹⁾	2025 ²⁾	2026 ³⁾	2027 ⁴⁾	2028 ⁴⁾	2029 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	119 949	56 191	54 206	54 409	57 563	67 642
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 26 734	5 770	1 615	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 35 262	40 118	29 981	6 561	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 46 729	51 010	54 551	54 689	52 942	52 455
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 149	1 123	1 079	2 086	1 341	503
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 052	6 148	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 18 425	- 33 436	- 24 862	+ 1 245	+ 11 962	+ 21 690
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen >nächste Seite	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben >nächste Seite	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben:						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	9 770	10 640	7 768	5 551	4 604	4 336
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPI; aus Gr. 9501 u. 9502)	6 205	25 583	19 117	19 020	17 116	11 376
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	31	35	37	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	734	1 237	1 355	1 355	1 355	1 355

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: **2025**

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: **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

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 €
* Planung Stand 10.11.2025

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	33 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	90 % ²⁾
7512	Krematorium	89 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	114 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	88 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	72 %

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 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	
Einzelplan	0	+ 52.617	+ 264.312	
Einzelplan	1	+ 590.500	+ 102.613	
Einzelplan	2	- 6.607.234	+ 1.944.203	
Einzelplan	3	- 349.200	+ 298.951	
Einzelplan	4	+ 1.425.219	+ 2.001.456	
Einzelplan	5	+ 50.000	+ 72.230	
Einzelplan	6	+ 558.500	- 168.600	
Einzelplan	7	+ 1.919.067	+ 417.130	
Einzelplan	8	+ 120.826	+ 2.018.791	
Einzelplan	9	+ 9.325.355	+ 134.564	
Summen Verwaltungshaushalt		+ 7.085.650	+ 7.085.650	
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 Die Firma CC e-gov hat mit E-Mail vom 31.03.2025 Preisanpassungen für das Produkt ALLRIS angekündigt. Demnach werden ab 01.07.2025 sowohl die Pflegepauschale um 3 % wie auch die Hostingkosten um 5 % angehoben. Dies ergibt Mehrkosten für 2026 (unter Berücksichtigung der MwSt) von 5.000 €.
					Für die Fraktionsräumlichkeiten im Schubertthof, den Sitzungsbetrieb im ASL und dem Büro OBin sind desweiteren kleinere Anschaffungen zu tätigen (Verlängerungskabel, Datenmüllentsorgung, NFC-Karten für Stadtratsmitglieder usw.).
Neuer Ansatz:				32.500	

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.5304.00	999	2.00.0000	Leistungen nach Leasingverträgen	
Bisheriger Ansatz:		19.000		
		+ 2.765	0000	Aufgrund der Umstrukturierung in der Hauptabteilung Protokoll, Europa und Internationales (HAPEI) und der damit einhergehenden Zentralisierung u. a. des Leasinggerätemanagements ist eine Trennung der IT-Geräte innerhalb der HAPEI faktisch nicht mehr möglich. Somit sollen künftig alle Geräte vom UA 00020 (Referat OBin) gezahlt werden.
Neuer Ansatz:		21.765		

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

1.02030.7111.01	999	1010	1.07.1010	Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 150.000	0070	Die BayernPackages müssen mit Kostenbescheid des Freistaats Bayern finanziert werden, was einen Betrag von ca. 150.000 € ausmacht.
Neuer Ansatz:				150.000		

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

UA 02080 "Europe Direct"-Büro

1.02080.5304.00	999		2.00.0000					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:		2.765			
				- 2.765		0000		Aufgrund der Umstrukturierung in der Hauptabteilung Protokoll, Europa und Internationales (HAPEI) und der damit einhergehenden Zentralisierung u. a. des Leasinggerätemanagements ist eine Trennung der IT-Geräte innerhalb der HAPEI faktisch nicht mehr möglich. Somit sollen künftig alle Geräte vom UA 00020 (Referat OBin) gezahlt werden.
			Neuer Ansatz:		0			

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

1.02100.5301.00	999	0022	2.02.0020					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 18.577		0020		Die Miete für die Räume des Büros für Nachhaltigkeit im 2. Stock des Alten Stadtbades wurde bislang vom Liegenschaftsamt bezahlt. Ab 2025 bezahlt das Büro für Nachhaltigkeit die Mietkosten; die Mittel werden dementsprechend von HSt. 1.06010.5301.00 umgesetzt.
			Neuer Ansatz:		18.577			

UA 02130 DIWA 4.0

1.02130.6351.01	999	4600	2.04.0040					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/- 0	UD 2000			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 2000			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			

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

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.5211.00	999	1100	2.07.1100	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				518.482		
				+ 1.512	0070	Übernahme der Kosten für die Software DocuWare ab August 2026 (vorher Stadtkasse/Neues Finanzzw., UA 03020) - jährliche Kosten 3.629,28 €, damit 3.629,28 / 12 x 5 Monate = 1.512,20 € für 2026. DocuWare wird für die revisionssichere Speicherung von Personen- und Firmendaten in Form eines Langzeitarchivs benötigt. Bei den archivierten Dokumenten handelt es sich um aus dem Lohnabrechnungsprogramm PAISY erzeugte abrechnungsrelevante Listen und Abrechnungen.
				+ 40.000	0070	Für die Abgabe der Versorgungsfälle an die Bayerische Versorgungskammer kommen Kosten i. H. von 40.000 € jährlich auf das Personalamt zu. Die Abgabe der Versorgungsfälle ist erforderlich, da die bisher dafür beim Personalamt eingesetzte Software der Firma AMS Software GmbH aufgrund Geschäftsaufgabe der Firma zum 31.12.2025 nicht mehr zur Verfügung steht (vgl. BSV/24/10524).
Neuer Ansatz:				559.994		

1.02210.6551.00	999	1100	2.07.1100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Bisheriger Ansatz:				58.000		
				- 25.000	0010	Anpassung an die voraussichtliche Ausgabenentwicklung.
Neuer Ansatz:				33.000		

UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

1.02410.6351.06	999	2.00.0000	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	
Bisheriger Ansatz:		120.000		
		+ 20.000	0000	Die aktuelle Struktur hinter augsburg.de im Content Management System Typo3 ist rein auf die Darstellung der Webseite auf PCs und mobilen Endgeräten ausgerichtet. Zugrunde liegen Tausende von Daten und Informationen, die in der derzeitigen Aufbereitung nicht für andere Darstellungsformen genutzt werden können. Mit einem Umbau der Typo3-Struktur hin zu einem teilweise Datenbank-basierten System können zahlreiche Angaben (z. B. Öffnungszeiten, Kontaktinformationen und mehr) auch für diverse Apps und andere Kanäle (z. B. Screens) zur Verfügung gestellt werden. Damit müssen Daten nur noch an einer Stelle gepflegt werden, was die Verlässlichkeit unserer Informationen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sichert. Dieser Umbau ist zukunftsweisend und ermöglicht neue Handlungsspielräume in der Kommunikation. Erster Anwendungsfall wird die Augsburg App sein. Hierfür ist der Typo3-Umbau eine elementare Grundlage. Die Kosten für die Folgejahre werden im Nachtragshaushalt angemeldet. Für 2026 fallen 20.000 € an, die nicht über das reguläre Budget gedeckt werden können.
		+ 15.000	0000	Die Geschäftsstelle Smart City kümmert sich aktuell um die Einführung einer Augsburg App. Diese geht nach erfolgreichem Start (Smart City kümmert sich um die Gelder für die Beschaffung) an die Hauptabteilung Kommunikation über, welche sowohl betreuungstechnisch als auch kostentechnisch hierfür zuständig ist. Die Kosten für das Jahr 2026 i. H. von 15.000 € waren nicht im Budget der HAKom eingeplant und können nicht über das reguläre Budget gedeckt werden. Die Kosten für die Jahre ab 2027 werden im regulären Doppelhaushalt angemeldet.
Neuer Ansatz:		155.000		

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

UA 03020 Neues Finanzwesen

1.03020.5211.00	999	10	1.01.0010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung		
Bisheriger Ansatz:				111.000		

				- 1.512	2100	Die Kosten für die Software DocuWare (revisionssichere Speicherung von Personen- und Firmendaten) werden ab dem August 2026 vom Personalamt getragen, siehe HSt. 1.02210.5211.00.

Neuer Ansatz:				109.488		

UA 03050 Stiftungsverwaltung

1.03050.6351.00	999	2200	2.01.2200	Sonstige Betriebsausgaben		
Bisheriger Ansatz:				204.365		
				- 134.505	2000	Haushaltsneutrale Umsetzung der Kosten für den Sicherheitsdienst im VG 5 zur HSt. 1.06040.6351.00 (Hauptamt).
Neuer Ansatz:				69.860		

UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

1.03510.5211.01	999	2300	1.08.2300	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				106.100		
				+ 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.
Neuer Ansatz:				144.100		

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.1401.00	999	2300	1.08.2300	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	
		Bisheriger Ansatz:		1.050.000	
				+ 27.617	2300 Mieteinnahmen von der Deutschen Mozartgesellschaft für das Mietverhältnis Grottenau.
				+ 25.000	Mieteinnahmen für Räume "Queerbeet Augsburg" (Bezuschussung siehe HSt. 1.47300.7001.20).
		Neuer Ansatz:		1.102.617	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.06010.5001.02	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	1.100.000			
					+ 250.000			0010 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen.
								Die Mittel sind übertragbar.
				Neuer Ansatz:	1.350.000			
1.06010.5001.05	999	2300	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	110.000			
					+ 25.000			0010 Bauverwaltungs-/Baubetreuungskosten für die bei HSt. 1.06010.5001.02 veranschlagten Mehrausgaben.
				Neuer Ansatz:	135.000			
1.06010.5001.10	999	70	1.08.2300					Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0			0070 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.
				Neuer Ansatz:	0			
1.06010.5301.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	7.681.847			
					- 300.648			2000 Für die Schafweidstr. waren im Grundhaushalt 2026 Mietkosten i. H. von 693.600 € veranschlagt. Tatsächlich fallen jedoch nur 62.280 € an. Für die Ludwigstr. 4 kommen 330.672 € an Mietkosten in 2026 hinzu.
					- 18.577			2000 Die Miete für die Räume des Büros für Nachhaltigkeit im 2. Stock des Alten Stadtbades wurde bislang vom Liegenschaftsamt bezahlt. Ab 2025 bezahlt das Büro für Nachhaltigkeit die Mietkosten; die Mittel werden dementsprechend zu HSt. 1.02100.5301.00 umgesetzt.
				Neuer Ansatz:	7.362.622			
1.06010.5407.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	1.776.000			
					- 28.900			2300 Wenigerausgaben zur Deckung der Mehrausgaben bei HSt. 1.88110.5407.00 (haushaltsneutrale Umsetzung).
					- 20.000			0080 Haushaltsneutrale Umsetzung zu HSt. 1.70510.5407.00.
				Neuer Ansatz:	1.727.100			

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

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	
1.06040.5211.00	999	1000	1.00.1000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung	
Bisheriger Ansatz:				300	
				+ 2.000	0000 Mit Beschluss vom 14.03.2024 (BSV/24/10539) wurde die Einlasskontrolle zu städtischen Dienststellen zentral dem Hauptamt übertragen. Demnach sind auch Finanzmittel für eine einheitliche Ausstattung der Mitarbeitenden mit Büroausstattung und Arbeitsmitteln bereitzustellen. Insbesondere die Mitarbeitenden in den Bürgerbüros benötigen eine gewisse Grundausstattung, z. B. Rollcontainer, Spind zur Aufbewahrung von Jacken oder Dienstkleidung, für die Arbeitsplätze.
Neuer Ansatz:				2.300	
1.06040.5601.00	999	1000	1.00.1000	Dienst- und Schutzkleidung	
Bisheriger Ansatz:				500	
				+ 6.300	0000 Kosten für einheitliche Ausstattung der Mitarbeitenden bei der Einlasskontrolle mit Dienstkleidung.
Neuer Ansatz:				6.800	
1.06040.6351.00	999	1000	1.00.1000	Sonstige Betriebsausgaben	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 219.555	0000 Mit Beschluss vom 14.03.2024 (BSV/24/10539) wurde die Einlasskontrolle zu städtischen Dienststellen zentral dem Hauptamt übertragen. Damit sind auch die Kosten für Fremdpersonal (Security-Mitarbeiter) durch das Hauptamt zu tragen. Nach derzeitiger Kenntnis kommen dabei folgende Kosten in Betracht: - Securitymitarbeiter ASL: Jährliche Std. für 2 Einsatzkräfte (2.600 Std.) x derzeitiger Stundensatz (30,60 €/Std.) = 79.560 € Gesamtkosten (netto) bzw. 94.676,40 € Gesamtkosten (brutto). Deckungsvorschlag: 85.050 € aus HSt. 1.40010.6351.00 (es werden nur die durch die Wenigerausgaben gedeckten 85.050 € hier veranschlagt!)
					- Securitymitarbeiter Stiftungsamt: Meldung durch Stiftungsamt für 2026: 134.505 €. Deckung: Wenigerausgaben bei HSt. 1.03050.6351.00.
Neuer Ansatz:				219.555	

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

UA 08410 Stabsstelle Strategisches HR (Human Ressources)

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	70	2.07.0070	Sonstige Verkaufserlöse				
Bisheriger Ansatz:				0				
1010				+/- 0	0070 Platzhalter für obige Erläuterung.			
Neuer Ansatz:				0				

1.08410.5211.00	999	70	2.07.0070	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 10	0010 Implentierung eines Erinnerungsansatz (für überplanmäßige Bewilligungen).			
Neuer Ansatz:				10				

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

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 + 52.617 + 264.312

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

+ 200.000

Anpassung an Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 3.700.000

1.11010.1001.04 999 3300 1.07.3300 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse

Bisheriger Ansatz: 800.000

+ 50.000

Ansatzanpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Neuer Ansatz: 850.000

1.11010.5304.00 999 3300 2.07.3300 Leistungen nach Leasingverträgen

Bisheriger Ansatz: 184.500

+ 17.000

3300 Leasingkosten für EDV der neuen Dienststelle Schafweidstr.

Neuer Ansatz: 201.500

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

+ 2.000

3200 Mehrkosten für höhere Lizenzgebühren.

Neuer Ansatz: 189.166

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.11040.6351.23	999	3200	2.07.3200					Sonstige Betriebsausgaben - Sondermittel
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+ 50.000		3200		Übertrag von HSt.1.11040.7001.02 für Graffiti-entfernung an städtischen Dienststellen und Konfliktprävention im öffentlichen Raum.
			Neuer Ansatz:		50.000			
1.11040.7001.02	999	3200	2.07.3200					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:		164.900			
				- 50.000		3200		Haushaltsneutrale Umschichtung zu HSt. 1.11040.6351.23.
			Neuer Ansatz:		114.900			
UA 11060 Umweltamt								
1.11060.6551.11	999	3210	2.02.3210					Projekt "Klimaschutz"
			Bisheriger Ansatz:		138.000			
				- 29.000		3210		Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die rechtliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Hierfür werden Mittel haushaltsneutral an 1.11310.6551.02 übertragen.
			Neuer Ansatz:		109.000			
1.11060.6581.01	999	3210	2.02.3210					Sonstige Geschäftsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		40.000			
				- 15.250		3210		Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Hierfür werden Mittel haushaltsneutral an 1.11310.6551.02 übertragen.
			Neuer Ansatz:		24.750			

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

1.11060.6721.00 999 3210 2.02.3210

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bisheriger Ansatz:

0

+/- 0

3210

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.

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 in 2025 geschlossen werden; kassenwirksam werden die Gelder jedoch erst in 2029 und werden insofern zum Haushalt 2029 eingestellt.

Neuer Ansatz:

0

UA 11220 Fleischhygieneamt

1.11220.6791.00 999 3230 1.02.3230

Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz:

146.000

- 13.100

Nach aktueller Überrechnung (Schreiben vom 17.04.2025) beträgt die Gemeinkostenumlage für 2026 132.900 € und unterschreitet den Ansatz somit um 13.100 €.

Neuer Ansatz:

132.900

1.11220.6801.00 999 2000 2.02.3230

Abschreibungen

Bisheriger Ansatz:

400

+ 200

2000

Mehrausgabe aufgrund der Überrechnung der Abschreibung. Entsprechende Mehreinnahme bei HSt. 1.91010.2701.00.

Neuer Ansatz:

600

1.11220.6851.00 999 2000 2.02.3230

Verzinsung des Anlagekapitals

Bisheriger Ansatz:

50

+ 50

2000

Mehrausgabe aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen. Entsprechende Mehreinnahme bei HSt. 1.91010.2751.00.

Neuer Ansatz:

100

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

UA 11240 Amtstierärztlicher Dienst

1.11240.6551.00	999	3230	2.02.3230	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Bisheriger Ansatz:				485	
				+ 500	3230 Für die Unterstützung der Berufsfeuerwehr in Fällen etwaiger komplexer amtlicher Fortnahmen/Beschlagnahmungen von Tieren, stellt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz dem Bereich Veterinärwesen seit 2024 Kosten für seine Leistungen in Rechnung. Gesamtstädtisch sind diese Kostenerstattungen aufkommensneutral und werden im Wege von inneren Verrechnungen abgewickelt.
Neuer Ansatz:				985	

1.11240.6791.00	999	3230	1.02.3230	Innere Verrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				116.000	
				+ 11.500	Nach aktueller Überrechnung (Schreiben vom 17.04.2025) beträgt die Gemeinkostenumlage für 2026 127.500 € und übersteigt den Ansatz somit um 11.500 €.
Neuer Ansatz:				127.500	

UA 11310 Wasseraufsicht

1.11310.6551.02	999	3210	1.02.3210	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderetat	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 29.000	3210 Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die rechtliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Hierfür werden Mittel haushaltsneutral von 1.11060.6551.11 übertragen.
				+ 15.250	3210 Für das Gewässerentwicklungsvorhaben Licca liber Abschnitt I, von der Staustufe 23 bis Hochablass, werden für die umweltfachliche Begleitung des Planfeststellungsverfahrens weitere Mittel benötigt. Hierfür werden Mittel haushaltsneutral von 1.11060.6581.01 übertragen.
Neuer Ansatz:				44.250	

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.1102.02	999	3700	2.07.3700					Sonstige Benutzungsgebühren - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				39.339				
				+ 500	Für die Unterstützung der Berufsfeuerwehr in Fällen etwaiger komplexer amtlicher Fortnahmen/Beschlagnahmungen von Tieren, stellt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz dem Bereich Veterinärwesen seit 2024 Kosten für seine Leistungen in Rechnung. Gesamtstädtisch sind diese Kostenerstattungen aufkommensneutral und werden im Wege von inneren Verrechnungen abgewickelt.			
Neuer Ansatz:				39.839				

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

1.13010.1531.05 999 3700 2.07.3700 Sonstiger Kostenersatz - Sonstiges -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 40.000

3700 Einnahmen aus Abrechnungen für Ölspurbeseitigungen gemäß Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG).

Neuer Ansatz: 40.000

UA 16050 Integrierte Leitstelle

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

1.16050.6381.00 999 3700 1.07.3700 Betriebsenergie

Bisheriger Ansatz: 1.500

+ 60.000

3700 Berücksichtigung des Verbrauchsstroms für die Mietflächen der ILS.

Neuer Ansatz: 61.500

1.16050.6521.00 999 3700 1.07.3700 Fernmeldegebühren

Bisheriger Ansatz: 99.000

+ 12.000

3700 Preissteigerungen in den Telekommunikationsverträgen (u. a. Notrufweiterleitung).

Neuer Ansatz: 111.000

1.16050.6791.00 999 3700 1.07.3700 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 369.800

- 3.800

2000 Wenigerausgaben aufgrund des Bescheids vom 11.03.2025 über die Gemeinkostenumlage.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.16050.6851.00	999	2000	1.07.3700					Verzinsung des Anlagekapitals
				Bisheriger Ansatz:	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								
1.16070.6791.00	999	3700	1.07.3700					Innere Verrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	13.287			
					+ 8.313	2000		Mehrausgaben aufgrund des Bescheids vom 11.03.2025 über die Gemeinkostenumlage.
				Neuer Ansatz:	21.600			
1.16070.6801.00	999	2000	1.07.3700					Abschreibungen
				Bisheriger Ansatz:	26.000			
					+ 4.000	2000		Mehrausgabe aufgrund der Überrechnung der Abschreibung. Entsprechende Mehreinnahme bei HSt. 1.91010.2701.00.
				Neuer Ansatz:	30.000			
1.16070.6851.00	999	2000	1.07.3700					Verzinsung des Anlagekapitals
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 4.000	2000		Wenigerausgabe aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen. Entsprechende Verringerung bei HSt. 1.91010.2751.00.
				Neuer Ansatz:	36.000			
Ansatzänderungen EP 1				+ 590.500	+ 102.613			

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				Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1305.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
Neuer Ansatz:				0				
1.20010.1401.00	999	5200	2.04.2350	Mieten und Pachten aus Grundvermögen				
Bisheriger Ansatz:				262.600				
				- 262.600				Vermietung von Schulturn- und -sporthallen an Sportvereine durch das Sport- und Bäderamt: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1401.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
Neuer Ansatz:				0				
1.20010.1531.00	999	4000	2.04.4000	Sonstiger Kostenersatz				
Bisheriger Ansatz:				4.000				
				- 4.000				4000 Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1531.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
Neuer Ansatz:				0				
1.20010.1531.06	999	4000	2.04.4000	Sonstiger Kostenersatz - Lizenzen -				
Bisheriger Ansatz:				15.215				
				- 15.215				Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.1531.06 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
Neuer Ansatz:				0				
1.20010.5001.22	999	2350	1.04.2350	Hochbauunterhalt-Sondermittel				
Bisheriger Ansatz:				2.000.000				
				- 2.000.000				Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5001.22 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20010.5211.00	999	4000	2.04.4000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	116.720			
				- 38.300	4000			Nach erfolgter Umstrukturierung des Schulverwaltungsamtes wird der Ansatz umgeschichtet auf HSt. 1.27010.6611.00 +29.000 € und HSt. 1.20010.5304.01 +9.300 €.
				- 30.000	4000			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5211.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	48.420			
1.20010.5211.01	999	2350	2.04.2350					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
				- 500.000				Lizenzen im Bereich Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5211.01 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	0			
1.20010.5301.00	999	2350	2.04.2350					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	20.500			
				- 20.500				Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5301.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	0			
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 Bildungsimmobilienmanagement.
				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 Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	1.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20010.5304.00	999	2350	2.04.2350					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	25.000			
					- 17.000			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.5304.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	8.000			
1.20010.5304.01	999	4000	2.04.4000					Leistungen nach Leasingverträgen - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 9.300	4000		Leasingkosten der IT-Ausstattung.
				Neuer Ansatz:	9.300			
1.20010.5621.02	999	4000	2.04.4000					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	3.000			
					+ 1.700	4000		Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20610.5621.02 aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010.
				Neuer Ansatz:	4.700			
1.20010.6301.00	999	2350	2.04.2350					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					- 9.000			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6301.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	1.000			
1.20010.6351.06	999	2350	2.04.2350					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	80.000			
					- 80.000			Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6351.06 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	0			
1.20010.6501.00	999	4000	2.04.4000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	8.500			
					+ 2.450	4000		Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20610.6501.00 aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010.
					- 5.500			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6501.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	5.450			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20010.6521.01	999	2350	2.04.2350					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		390.000			
					- 390.000			Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6521.01 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		0			
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 Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		1.000			
1.20010.6542.00	999	4000	2.04.4000					Fahrzeugentschädigungen
			Bisheriger Ansatz:		5.700			
					- 3.900			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6542.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		1.800			
1.20010.6551.00	999	4000	2.04.4000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:		74.300			
					- 59.300	4000		Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20040.6551.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		15.000			
UA 20020 Referat 4								
1.20020.5211.22	999	40	2.04.0040					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen
			Bisheriger Ansatz:		550.000			
					- 125.700	2350		Deckungsmittel für HSt. 1.20040.6551.00.
					- 354.000	0040		Deckungsmittel für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen mit der Gr. 5211.01 (AOD BIM) im Einzelplan 2.
			Neuer Ansatz:		70.300			

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

UA 20040 Bildungsimmobilienmanagement

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 Bildungsimmobilienmanagement.
		Neuer Ansatz:		200	
1.20040.1401.00	999	5200	2.04.4000	Mieten und Pachten aus Grundvermögen	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 262.600	Vermietung von Schulturn- und -sporthallen an Sportvereine durch das Sport- und Bäderamt: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.1401.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
		Neuer Ansatz:		262.600	
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 Bildungsimmobilienmanagement.
		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 Bildungsimmobilienmanagement.
		Neuer Ansatz:		15.215	
1.20040.5001.22	999	2350	2.04.2350	Hochbauunterhalt-Sondermittel	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 2.000.000	UE Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5001.22 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
					Die Mittel sind übertragbar.
		Neuer Ansatz:		2.000.000	

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			
				+ 2.000	2350			Bedarf für die Instandhaltung und Wartung der Geräte der Taskforce Schulhausreinigung.
				+ 30.000				Es werden Mittel benötigt, um für die Mitarbeiter des Amtes eine Infrastruktur herzustellen. Beispielsweise 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). Teilansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5211.00.
				Neuer Ansatz:				
					32.000			
1.20040.5211.01	999	2350	2.04.2350					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 500.000				Lizenzen im Bereich Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5211.01 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:				
					500.000			
1.20040.5301.00	999	2350	2.04.2350					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 20.500				Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5301.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:				
					20.500			
1.20040.5301.05	999	2350	2.04.2350					Mietverrechnung an BGA
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 215.000				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 Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:				
					215.000			
1.20040.5303.00	999	2350	2.04.2350					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
				+ 3.000	2350			Mittel für u.a. die Mieten für die zentralen Multifunktionsgeräte.
				+ 1.500				Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5303.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:				
					4.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20040.5304.00	999	2350	2.04.2350					Leistungen nach Leasingverträgen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 17.000			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.5304.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		17.000			
1.20040.5501.00	999	2350	2.04.2350					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 6.800	2350		Kosten für das Leasing und den Unterhalt eines Kleintransporters für die neu einzurichtende Taskforce Schulhausreinigung.
			Neuer Ansatz:		6.800			
1.20040.5511.00	999	2350	2.04.2350					Kfz-Steuer
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 200	2350		Kfz-Steuer zum o.g. Fahrzeug.
			Neuer Ansatz:		200			
1.20040.5521.00	999	2000	2.04.2350					Kfz-Versicherungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 1.200	2350		Kfz-Versicherung zum o.g. Fahrzeug.
			Neuer Ansatz:		1.200			
1.20040.5601.00	999	2350	2.04.2350					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 1.200	2350		Persönliche Schutzausstattung für die Taskforce Schulhausreinigung.
			Neuer Ansatz:		1.200			
1.20040.6301.00	999	2350	2.04.2350					Verbrauchsmittel
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 18.000	2350		Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel etc.) und Kleinmaterialien sowie Ersatzteile für die Taskforce Schulhausreinigung.
					+ 9.000			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6301.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
			Neuer Ansatz:		27.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20040.6351.00	999	2350	2.04.2350					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 500	2350		Kosten für z.B. Aktenvernichtung und andere Infrastruktureinrichtungen.
			Neuer Ansatz:		500			
1.20040.6351.06	999	2350	2.04.2350					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 80.000			Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6351.06 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliennmanagement.
			Neuer Ansatz:		80.000			
1.20040.6411.00	999	2000	2.04.2350					Sachversicherungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 500	2000		Mehrausgaben für die Elektronikversicherung.
			Neuer Ansatz:		500			
1.20040.6501.00	999	2350	2.04.2350					Bürobedarf
			Bisheriger Ansatz:		6.000			
					+ 1.000	2350		Für die zusätzlichen Mitarbeiter im Amt wird Büromaterial für die Ausstattung der Arbeitsplätze benötigt.
					+ 5.500			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6501.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliennmanagement.
			Neuer Ansatz:		12.500			
1.20040.6521.01	999	2350	2.04.2350					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 390.000			Ausgaben für die Telekommunikationseinrichtung der Schulen: Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6521.01 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobiliennmanagement.
			Neuer Ansatz:		390.000			
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 Bildungsimmobiliennmanagement.
			Neuer Ansatz:		3.100			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20040.6542.00	999	2350	2.04.2350					Fahrzeugentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+ 3.900			Haushaltsneutrale Teil-Ansatzumsetzung von HSt. 1.20010.6542.00 aufgrund Zuständigkeitsübertragung vom Schulverwaltungsamt auf das Bildungsimmobilienmanagement.
				Neuer Ansatz:	5.900			
1.20040.6551.00	999	2350	2.04.2350					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 185.000			Ausgaben für fachanwaltliche Beratungen insbesondere zu Vergabeverfahren sowie alle Ausgaben für technisch notwendige Prüfungen wie Sportgeräteprüfungen, Geräteraumtore, Tafelprüfungen, Feuerlöscher oder Spielgeräte.
								Deckungsmittel siehe HSt. 1.20010.6551.00 i.H.v. 59.300 € und HSt. 1.20020.5211.22 i.H.v. 125.700 €.
				Neuer Ansatz:	185.000			
UA 20110 Schulaufsicht								
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			
1.20110.5303.00	999	4010	2.04.4010					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	882			
					+ 200			4010 Gestiegene Kopierkosten (Schulamt inkl. Schulpsychologie) sowie Mehrbedarf an Kopien.
				Neuer Ansatz:	1.082			
1.20110.6351.00	999	4010	2.04.4010					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	784			
					+ 150			4010 Gestiegene Preise aufgrund der Inflation.
				Neuer Ansatz:	934			
1.20110.6511.00	999	4010	2.04.4010					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:	1.901			
					+ 100			4010 Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen.
				Neuer Ansatz:	2.001			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20110.6521.00	999	4010	2.04.4010					Fernmeldegebühren
			Bisheriger Ansatz:		588			
					+ 50			4010 Gestiegene Preise aufgrund der Inflation.
			Neuer Ansatz:		638			
1.20110.6523.00	999	4010	2.04.4010					Portokosten
			Bisheriger Ansatz:		1.225			
					+ 200			4010 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Portokosten.
			Neuer Ansatz:		1.425			
UA 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung								
1.20610.5211.00	999	4000	2.04.4000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
			Bisheriger Ansatz:		294			
					- 294			4000 Ansatznullstellung aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
			Neuer Ansatz:		0			
1.20610.5621.02	999	4000	2.04.4000					Externe Fortbildung
			Bisheriger Ansatz:		1.700			
					- 1.700			4000 Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20010.5621.02 aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
			Neuer Ansatz:		0			
1.20610.6351.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		28.578			
					+ 1.925			4000 Kosten für das Programm „AFÖGplus“ der AKDB zur Bearbeitung der Anträge im Ausbildungsförderungsgesetz.
			Neuer Ansatz:		30.503			
1.20610.6501.00	999	4000	2.04.4000					Bürobedarf
			Bisheriger Ansatz:		2.450			
					- 2.450			4000 Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung auf HSt. 1.20010.6501.00 aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
			Neuer Ansatz:		0			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.20610.6511.00	999	4000	2.04.4000					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:	686			
					- 686	4000		Ansatznullstellung aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
				Neuer Ansatz:	0			
1.20610.6521.00	999	4000	2.04.4000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	95			
					- 95	4000		Ansatznullstellung aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
				Neuer Ansatz:	0			
1.20610.6541.00	999	4000	2.04.4000					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	298			
					- 298	4000		Ansatznullstellung aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
				Neuer Ansatz:	0			
1.20610.6551.00	999	4000	2.04.4000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	245			
					- 245	4000		Ansatznullstellung aufgrund künftiger zentraler Abwicklung im UA 20010 (Schulverwaltungsamt).
				Neuer Ansatz:	0			
UA 21110 Grundschulen								
1.21110.1305.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Verkaufserlöse
				Bisheriger Ansatz:	120.000			
					- 120.000	4000		Nullstellung im UD 0158 = Grundschulen Kopiergeld.
				Neuer Ansatz:	0			
1.21110.5211.01	999	2350	2.04.4000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 61.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
				Neuer Ansatz:	61.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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			
1.21110.5407.00	999	2350	2.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		1.800.000			
					+ 762.694	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		2.562.694			
1.21110.5601.00	999	2350	2.04.4000					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		2.470			
					+ 4.500	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung der Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		6.970			
1.21110.6301.04	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Kopierpapier
			Bisheriger Ansatz:		67.000			
					- 67.000	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		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.
				Neuer Ansatz:				
					10.900			
1.21110.6621.00	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 21310 Mittelschulen								
1.21310.1305.00	999	4000	2.04.4000					Sonstige Verkaufserlöse
				Bisheriger Ansatz:				
					56.761			
					- 56.761	4000		Nullstellung im UD 0163 = Mittelschulen Kopiergeld.
				Neuer Ansatz:				
					0			
1.21310.1616.00	999	4000	1.04.4000					Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
				Bisheriger Ansatz:				
					290.000			
					+ 60.000			Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
				Neuer Ansatz:				
					350.000			
1.21310.5211.01	999	2350	2.04.4000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				
					0			
					+ 45.000	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
				Neuer Ansatz:				
					45.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21310.5303.00	999	4000	2.04.4000					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	44.400			
					- 44.400	4000		Nullstellung im UD 0163 = Mittelschulen Kopiergeld.
				Neuer Ansatz:	0			
1.21310.5303.04	999	4000	2.04.4000					Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.000	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:	1.000			
1.21310.5407.00	999	2350	2.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	860.000			
					+ 393.753	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
				Neuer Ansatz:	1.253.753			
1.21310.5601.00	999	2350	2.04.4000					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	780			
					+ 3.000	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
				Neuer Ansatz:	3.780			
1.21310.6301.04	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Kopierpapier
				Bisheriger Ansatz:	30.800			
					- 30.800	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			

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

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.5211.01 999 2350 2.04.4020 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.500 2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.

Neuer Ansatz: 10.500

1.22010.5407.00 999 2350 2.04.4020 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 90.000

+ 44.157 2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.

Neuer Ansatz: 134.157

1.22010.5601.00 999 2350 2.04.4020 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 50

+ 250 2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 300

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5211.01 999 2350 2.04.4030 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.500 2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.

Neuer Ansatz: 10.500

1.22020.5407.00 999 2350 2.04.4030 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 115.000

+ 34.051 2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.

Neuer Ansatz: 149.051

1.22020.5601.00 999 2350 2.04.4030 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 100

+ 250 2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 350

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

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		
1.22210.5211.01	999	2350	2.04.4050	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 10.500	2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.	
		Neuer Ansatz:	10.500		
1.22210.5407.00	999	2350	2.04.4050	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
		Bisheriger Ansatz:	68.000		
			+ 37.171	2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.	
		Neuer Ansatz:	105.171		
1.22210.5601.00	999	2350	2.04.4050	Dienst- und Schutzkleidung	
		Bisheriger Ansatz:	50		
			+ 250	2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.	
		Neuer Ansatz:	300		

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				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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				
1.23010.5211.01	999	2350	2.04.4080					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 10.500				2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:	10.500				
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				
1.23010.5407.00	999	2350	2.04.4080					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	150.000				
				+ 67.665				2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:	217.665				
1.23010.5601.00	999	2350	2.04.4080					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:	100				
				+ 250				2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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		
1.23110.5211.01	999	2350	2.04.4090	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -		
Bisheriger Ansatz:				0		
				+ 10.500	2350	Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
Neuer Ansatz:				10.500		
1.23110.5407.00	999	2350	2.04.4090	Grundstücks- und Gebäudereinigung		
Bisheriger Ansatz:				99.555		
				+ 41.793	2350	Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
Neuer Ansatz:				141.348		
1.23110.5601.00	999	2350	2.04.4090	Dienst- und Schutzkleidung		
Bisheriger Ansatz:				50		
				+ 250	2350	Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
Neuer Ansatz:				300		

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.5211.01	999	2350	2.04.4800	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 10.500	2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
Neuer Ansatz:				10.500	
1.23210.5301.00	999	2350	2.04.4800	Grundstücksmieten und -pachten	
Bisheriger Ansatz:				16.200	
				+ 2.776	2350 Höhere Miete für das Objekt Hallstr. 9 ab dem 01.05.25.
Neuer Ansatz:				18.976	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.23210.5407.00	999	2350	2.04.4800					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		142.700			
					+ 77.294	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		219.994			
1.23210.5601.00	999	2350	2.04.4800					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		100			
					+ 250	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		350			
UA 23310 Peutinger-Gymnasium								
1.23310.5211.01	999	2350	2.04.4810					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.23310.5407.00	999	2350	2.04.4810					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		149.394			
					+ 41.262	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		190.656			
1.23310.5601.00	999	2350	2.04.4810					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		100			
					+ 500	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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 - Photovoltaikanalgen) aufgenommen.
			Neuer Ansatz:	0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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 - Photovoltaikanalgen) aufgenommen.
			Neuer Ansatz:		0			
1.23410.5211.01	999	2350	2.04.4820					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500		2350	Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.23410.5407.00	999	2350	2.04.4820					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		144.480			
					+ 69.594		2350	Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		214.074			
1.23410.5601.00	999	2350	2.04.4820					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		50			
					+ 250		2350	Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		300			
UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium								
1.23510.5211.01	999	2350	2.04.4830					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500		2350	Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.23510.5407.00	999	2350	2.04.4830					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		184.245			
					+ 21.263		2350	Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		205.508			

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

1.23510.5601.00 999 2350 2.04.4830 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 200

+ 500 2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 700

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

1.23610.5211.01 999 2350 2.04.4970 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.500 2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.

Neuer Ansatz: 10.500

1.23610.5407.00 999 2350 2.04.4970 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 130.000

+ 81.231 2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.

Neuer Ansatz: 211.231

1.23610.5601.00 999 2350 2.04.4970 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 100

+ 250 2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 350

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.1626.00 999 4000 1.04.4730 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Bisheriger Ansatz: 2.458.700

- 1.764.800 4000 Aufgrund der Kündigung der Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben einschließlich der Kostenregelung auf dem Gebiet des Berufsschulwesens durch die beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg kommt es zu einer Änderung in der Abrechnungspraxis des Kostenersatzes für Gastschüler an den sieben Augsburger Berufsschulen. Damit erfolgt auch bei diesen beiden Landkreisen eine Umstellung von einer Vorauszahlungspraxis hin zu einer rückwirkenden Berechnung und Forderung im jeweiligen Folgejahr (Angleichung an gesetzliche Vorgaben, auch Hinweis vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband). Dadurch kommt es im Haushaltsjahr 2026 einmalig zu einer Einnahmelücke von rd. 7 Mio. € bei den Kostenersatz-Einnahmen im Bereich der Berufsschulen.

Neuer Ansatz: 693.900

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24010.5211.01	999	2350	2.04.4730					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
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			
1.24010.5407.00	999	2350	2.04.4730					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		206.930			
					+ 63.978	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		270.908			
1.24010.5601.00	999	2350	2.04.4730					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		150			
					+ 250	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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			
1.24020.1626.00	999	4000	1.04.4740					Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			Bisheriger Ansatz:		1.679.000			
					- 908.600	4000		Begründung siehe HSt. 1.24010.1626.00.
			Neuer Ansatz:		770.400			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24020.5211.01	999	2350	2.04.4740					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.24020.5407.00	999	2350	2.04.4740					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		158.000			
					+ 45.375	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		203.375			
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		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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			
1.24030.5211.01	999	2350	2.04.4750					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24030.5407.00	999	2350	2.04.4750					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		50.000			
					+ 19.399			2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		69.399			
1.24030.5601.00	999	2350	2.04.4750					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		34			
					+ 250			2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		284			
UA 24040 Berufsschule IV								
1.24040.1626.00	999	4000	1.04.4760					Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			Bisheriger Ansatz:	1.716.400				
				- 1.168.000				4000 Begründung siehe HSt. 1.24010.1626.00.
			Neuer Ansatz:	548.400				
1.24040.5211.01	999	2350	2.04.4760					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500			2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.24040.5407.00	999	2350	2.04.4760					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		65.000			
					+ 49.608			2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		114.608			
1.24040.5601.00	999	2350	2.04.4760					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		50			
					+ 250			2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		300			

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

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		
1.24050.1626.00	999	4000	1.04.4770	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		Bisheriger Ansatz:	1.981.900		
			- 1.082.000	4000 Begründung siehe HSt. 1.24010.1626.00.	
		Neuer Ansatz:	899.900		
1.24050.5211.01	999	2350	2.04.4770	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:	0		
			+ 10.500	2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.	
		Neuer Ansatz:	10.500		
1.24050.5407.00	999	2350	2.04.4770	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
		Bisheriger Ansatz:	67.000		
			+ 28.611	2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.	
		Neuer Ansatz:	95.611		
1.24050.5601.00	999	2350	2.04.4770	Dienst- und Schutzkleidung	
		Bisheriger Ansatz:	100		
			+ 250	2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.	
		Neuer Ansatz:	350		

UA 24060 Berufsschule VI

1.24060.1626.00	999	4000	1.04.4780	Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
Bisheriger Ansatz:				1.570.900				
				- 932.000	4000 Begründung siehe HSt. 1.24010.1626.00.			
Neuer Ansatz:				638.900				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24060.5211.01	999	2350	2.04.4780					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500	2350		Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
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			
1.24060.5407.00	999	2350	2.04.4780					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		156.361			
					+ 58.073	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		214.434			
1.24060.5601.00	999	2350	2.04.4780					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		200			
					+ 500	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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			
1.24070.1626.00	999	4000	1.04.4790					Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			Bisheriger Ansatz:		1.488.200			
					- 1.295.000	4000		Begründung siehe HSt. 1.24010.1626.00.
			Neuer Ansatz:		193.200			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.24070.5211.01	999	2350	2.04.4790					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500			2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.24070.5407.00	999	2350	2.04.4790					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		60.000			
					+ 24.549			2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		84.549			
1.24070.5601.00	999	2350	2.04.4790					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		150			
					+ 250			2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		400			
UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule								
1.24310.5211.01	999	2350	2.04.4860					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 10.500			2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		10.500			
1.24310.5407.00	999	2350	2.04.4860					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		137.000			
					+ 37.787			2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
			Neuer Ansatz:		174.787			
1.24310.5601.00	999	2350	2.04.4860					Dienst- und Schutzkleidung
			Bisheriger Ansatz:		150			
					+ 500			2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.
			Neuer Ansatz:		650			

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

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

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1.25550.5211.01 999 2350 2.04.4870 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 10.500

2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.

Neuer Ansatz: 10.500

1.25550.5407.00 999 2350 2.04.4870 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 24.006

+ 15.515

2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.

Neuer Ansatz: 39.521

1.25550.5601.00 999 2350 2.04.4870 Dienst- und Schutzkleidung

Bisheriger Ansatz: 34

+ 250

Mehrausgaben für Arbeitskleidung für Hausmeister und Hausarbeiter.

Neuer Ansatz: 284

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

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

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	
1.26010.5211.01	999	2350	2.04.4840	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	
		Bisheriger Ansatz:		0	
				+ 10.500	2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
		Neuer Ansatz:		10.500	
1.26010.5407.00	999	2350	2.04.4840	Grundstücks- und Gebäudereinigung	
		Bisheriger Ansatz:		161.066	
				+ 47.741	2350 Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
		Neuer Ansatz:		208.807	
1.26010.5601.00	999	2350	2.04.4840	Dienst- und Schutzkleidung	
		Bisheriger Ansatz:		150	
				+ 250	2350 Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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	
1.27010.5211.01	999	2350	2.04.4000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -	
Bisheriger Ansatz:				0	
				+ 15.000	2350 Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
Neuer Ansatz:				15.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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			
1.27010.5407.00	999	2350	2.04.4000					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	230.000			
					+ 89.114	2350		Mehrbedarf bei der Grund- und Glasreinigung.
				Neuer Ansatz:	319.114			
1.27010.5601.00	999	2350	2.04.4000					Dienst- und Schutzkleidung
				Bisheriger Ansatz:	184			
					+ 250	2350		Mehrausgaben für Arbeitskleidung für 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			
1.27010.6611.00	999	4000	2.04.4000					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:	97.600			
					+ 29.000	4000		Höherer Mitgliedsbeitrag an den Schwabenhilfe für Kinder e.V. Deckung in voller Höhe s. HSt. 1.20010.5211.00
				Neuer Ansatz:	126.600			

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

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

1.29010.6391.21 999 4000 1.04.4000 Schülerbeförderung - zuschussfähig

Bisheriger Ansatz: 3.500.000

- 200.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2024.

Neuer Ansatz: 3.300.000

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.6382.00 999 4000 2.04.4000 Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig

Bisheriger Ansatz: 447.000

+ 63.000 4000 Mehrbedarf aufgrund von erhöhtem Beförderungsbedarf an Augsburger Schulen (Sport- und
Unterrichtsfahrten).

Neuer Ansatz: 510.000

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

+ 79.325 4000 Höhere Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung.

Neuer Ansatz: 1.630.700

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.29590.5211.01	999	2350	2.04.4000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 22.500		2350	Mittel für Reparaturen, Wartungen und Ersatzbeschaffungen.
			Neuer Ansatz:		22.500			
1.29590.6301.05	999	4000	2.04.4000					Verbrauchsmittel - Essen
			Bisheriger Ansatz:		1.551.375			
					+ 79.325			Mehrbedarf für die Mittagsverpflegung im gebundenen Ganzttag.
			Neuer Ansatz:		1.630.700			
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			
					+ 26.000		4000	Mehrausgaben für Zuschüsse an freie Träger für offene und gebundene Ganzttagsschulen.
			Neuer Ansatz:		2.369.500			
Ansatzänderungen EP 2				- 6.607.234	+ 1.944.203			

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	50	2.05.0050					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0			0050 Entfernung der Haushaltsstelle aus dem Deckungskreis Nr. 0237 = GD Referat 5 Sachausgaben.
			Neuer Ansatz:		0			

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				

1.31010.5001.00	999	4700	2.02.4700					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:	52.000				
					+ 2.060			4700 Mehrkosten für die verpflichtende (turnusmäßige) TÜV-Prüfung der Sicherheitsstromversorgung bzw. der Notlichtanlage.
			Neuer Ansatz:	54.060				

1.31010.5301.00	999	4700	2.02.4700					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:	76.505				
					+ 4.000			4700 Indexanpassung der Miete und erwartete Nebenkostenabrechnung für das Foyer.
			Neuer Ansatz:	80.505				

1.31010.5407.00	999	4700	2.02.4700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:	66.751				
					+ 9.900			4700 Anpassung der Kosten aufgrund der Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe, hier v.a. auch im Bereich der regelmäßig vorzunehmenden Sonderreinigungen (Vitrinen, Fenster, Teppiche).
			Neuer Ansatz:	76.651				

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

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00	999	2000	1.08.0080	Zinsen aus Forderungen an kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				688.900				
				- 376.300	2000 Anpassung der Zinseinnahmen aufgrund der Senkung des Basiszinssatzes zum 01.01.2025 auf 2,27%. Mit einer weiter sinkenden Leitzinsentwicklung im HHJ 2026 ist zu rechnen.			
Neuer Ansatz:				312.600				

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

1.32110.5001.02	999	4600	2.05.4600	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.		
Bisheriger Ansatz:				31.850		
				+/- 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.
				+ 100.000	4600	Mittel für die Sanierung des Putzes der Laubengangdecke des Maximilianmuseums und Entfernung von morschem Holz.
Neuer Ansatz:				131.850		

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:				0	
				+/- 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:				0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.32120.5407.00	999	4600	2.05.4600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:				
					64.000			
					+ 11.000	4600		Mehrausgaben für Reinigungsarbeiten im Schaezlerpalais.
				Neuer Ansatz:				
					75.000			
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 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg								
1.33110.1613.01	999	50	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			

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

1.33110.6381.00 999 50 1.05.0050 Betriebsenergie

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 0050 Die Haushaltsstelle wird in den unechten Deckungskreis Nr. 0407 = UD Veranstaltungen Bühnen aufgenommen.

Neuer Ansatz: 0

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

1.33330.5407.00 999 2350 2.04.4960 Grundstücks- und Gebäudereinigung

Bisheriger Ansatz: 21.772

+ 11.280 2350 Mehrbedarf bei der Schulhausreinigung aufgrund der Durchführung einer Grund- und Glasreinigung sowie aufgrund von Tarif- und Preissteigerungen in der Reinigungsbranche.

Neuer Ansatz: 33.052

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

+ 27.617 0050 Erhöhung des Zuschusses an die Deutsche Mozartgesellschaft.

Neuer Ansatz: 82.284

UA 36510 Mozarthaus

1.36510.5001.02 999 4600 2.05.4600 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 0

+ 45.994 4600 Mittel für die Sanierung des Dachfirstes mit Erneuerung des Blitzschutzes und des Dachstuhles des Anbaus.

Neuer Ansatz: 45.994

UA 36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

1.36520.5001.02 999 4600 2.05.4600 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 4600 Die Haushaltsstelle wird aus dem Deckungskreis Nr. 0280 = GD Bert-Brecht-Gedenkstätte Sachausgaben herausgelöst.

+/- 0 UE 4600 Die Mittel werden für übertragbar erklärt.

Neuer Ansatz: 0

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

Ansatzänderungen EP 3 - 349.200 + 298.951

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			

1.40010.6351.00	999	5000	2.03.5000					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		85.050			
				- 85.050		5000		Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für den Sicherheitsdienst im VG 4 (Stadtmetzg) zur HSt. 1.06040.6351.00.
			Neuer Ansatz:		0			

1.40010.6351.22	999	5008	2.03.5000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		61.400			
				- 43.500		5008		Haushaltsneutrale Teilumsetzung von HSt. 1.40010.6351.22 für Maßnahme des "Aktionsplans Inklusion" auf HSt. 1.47010.7001.25.
			Neuer Ansatz:		17.900			

UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.5403.00	999	2300	1.03.5100					Grundstücksenergie
			Bisheriger Ansatz:		39.069			
				- 19.850		2300		Haushaltsneutrale Umsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.40090.5403.00 auf HSt. 1.88110.5403.00.
			Neuer Ansatz:		19.219			

1.40090.6351.00	999	5102	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		55.000			
				- 382		5100		Haushaltsneutrale Teilumsetzung von HSt. 1.40090.6351.00 für die Versicherung von E-Bikes auf HSt. 1.40090.6411.00.
			Neuer Ansatz:		54.618			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.40090.6411.00	999	2000	2.03.5100					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	49			
					+ 382	2000		Haushaltsneutrale Teilumsetzung von HSt. 1.40090.6351.00 für die Versicherung von E-Bikes auf HSt. 1.40090.6411.00.
				Neuer Ansatz:	431			
1.40090.7001.02	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+ 100.000			Förderung der Betreuungsvereine für die Neu-Einstellung von Berufsbetreuenden.
				Neuer Ansatz:	110.000			
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 2026 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:	1.231.312			
					- 89.239	5000		Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II).
				Neuer Ansatz:	1.142.073			
1.40500.6761.02	999	5000	1.03.5000					Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -
				Bisheriger Ansatz:	3.684.864			
					+ 61.896	5000		Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters (vgl. § 46 Abs. 3 SGB II).
				Neuer Ansatz:	3.746.760			

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

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	

1.40720.7001.02	999	5106	2.03.5100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 26.000	5103 Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Mittel für "KIASU" (Kinder aus suchtbelasteten Familien) von HSt. 1.54090.7001.02 auf HSt. 1.40720.7001.02.			
Neuer Ansatz:				26.000				

UA 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

1.40730.1613.05	999	5103	1.03.5100	Personalkostenerstattung vom Land - umA				
Bisheriger Ansatz:				255.000				
				- 80.000	5103 Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.			
Neuer Ansatz:				175.000				

UA 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)

1.41410.7350.21	999	5002	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger				
Bisheriger Ansatz:				400.000				
				+ 158.000	5000 Die Anpassung des Wohnhilfeprojekts (WHP) wird unter Berücksichtigung der tariflichen Entwicklungen einen jährlichen Mehrbedarf in Höhe von 158.000 Euro auslösen.			
Neuer Ansatz:				558.000				

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:				38.287.280				
				+ 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 mit Mehreinnahmen i. H. v. 675.000 € erwartet.			
Neuer Ansatz:				38.962.280				

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 von 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 von 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 von 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:	1.000			

1.41520.7530.61	999	5002	1.03.5000					
				Bisheriger Ansatz:	1.000			
					- 1.000	5002		Haushaltsneutrale Umsetzung von 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 43210 Eigenbetrieb ""Altenhilfe Augsburg""

1.43210.7152.02	999	30	1.03.0030					Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.770.000			
					+ 86.542	0030		Anpassung der Gemeinkostenumlagen vom Eigenbetrieb Altenhilfe an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.
				Neuer Ansatz:	2.856.542			

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

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

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

1.43910.5001.20	999	5101	2.03.5100	Photovoltaikanlagen - Wartungskosten				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 5101 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 45100 Jugendarbeit

1.45100.5301.00	999	5103	2.03.5100	Grundstücksmieten und -pachten				
Bisheriger Ansatz:				21.525				
				+ 1.540	5103 Anpassung an den Indexmietvertrag für die Jugendberufsagentur (JUBAG).			
Neuer Ansatz:				23.065				

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.45210.7649.06	999	5101	1.03.5100	Jugendsozialarbeit an Schulen				
Bisheriger Ansatz:				3.250.000				
				+/- 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.			
				+/- 0	5101 Nachrichtlich: Die Inaussichtstellung einer Besonderen Bewilligung mit zusätzlichen 150.000 € für den Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen ist bereits am 20.05.2025 erfolgt. Deckungsmittel bei HSt. 1.91010.4701.00. Nachveranschlagung bei Bedarf im 2. Nachtrag 2026 möglich.			
Neuer Ansatz:				3.250.000				

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

UA 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

1.45300.7629.04	999	5103	1.03.5100	Förderung der Haushaltskompetenz		
Bisheriger Ansatz:				230.000		
				- 77.000	5103	Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Mittel für Einzelfallmaßnahmen nach § 16 SGB VIII von HSt. 1.45300.7629.04 auf HSt. 1.45300.7629.10.
Neuer Ansatz:				153.000		
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.
				+ 77.000	5103	Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Mittel für Einzelfallmaßnahmen nach § 16 SGB VIII von HSt. 1.45300.7629.04 auf HSt. 1.45300.7629.10.
Neuer Ansatz:				77.000		
1.45300.7701.02	999	5103	1.03.5100	Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.		
Bisheriger Ansatz:				3.000.000		
				+ 500.000	Ansatzanpassung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2024, sowie der gestiegenen Inanspruchnahme von Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII und der Prognose 2025.	
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	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				
1.45500.7629.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in ambulanter Form
Bisheriger Ansatz:				501.000				
				- 3.500	5100 Haushaltsneutrale Teilumsetzung für die Förderung des Projekts "Schneewittchen" beim Träger SOS Kinderdorf e.V. von HSt. 1.45500.7629.02 auf HSt. 1.54090.7001.02.			
Neuer Ansatz:				497.500				
1.45500.7713.00	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Bisheriger Ansatz:				23.200.000				
				+ 800.000	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:				24.000.000				
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	5103 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	5103 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	5103 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	5103		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 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen								
1.46020.1401.01	999	5101	2.03.5100					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:		39.689			
					- 39.689	5101		Haushaltsneutrale Umsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.46020.1401.01 auf HSt. 1.88110.1401.00.
			Neuer Ansatz:		0			
1.46020.1683.00	999	5101	1.03.5100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:		18.000			
					- 6.627	5101		Haushaltsneutrale Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.46020.1683.00 auf HSt. 1.88110.1401.00.
			Neuer Ansatz:		11.373			
1.46020.5001.00	999	5101	2.03.5100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:		115.500			
					- 4.761	5101		Haushaltsneutrale Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.46020.5001.00 auf HSt. 1.88110.5001.00.
			Neuer Ansatz:		110.739			
1.46020.5401.00	999	5101	2.03.5100					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		53.361			
					- 3.544	5101		Haushaltsneutrale Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.46020.5401.00 auf HSt. 1.88110.5401.00.
			Neuer Ansatz:		49.817			

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

1.46020.5421.00 999 5101 2.03.5100 Sonstige Grundstücksbew.kosten

Bisheriger Ansatz: 15.986

- 3.650

5101 Haushaltsneutrale Teilumsetzung wegen Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung der Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt von HSt. 1.46020.5421.00 auf HSt. 1.88110.5421.01.

Neuer Ansatz: 12.336

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 bei Abtei St. Stephan Hort.

Neuer Ansatz: 3.066.864

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

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

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 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.6351.00	999	5101	2.03.5100	Sonstige Betriebsausgaben	
			Bisheriger Ansatz:	17.560	
				- 10.240	5101 Haushaltsneutrale Teilumsetzung zur Finanzierung des mobilen Familienstützpunktes (siehe BSV/25/12066) HSt. 1.46530.6351.00 auf HSt. 1.46530.7001.01.
			Neuer Ansatz:	7.320	
1.46530.7001.01	999	5101	2.03.5100	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	
			Bisheriger Ansatz:	307.000	
				+ 10.240	5101 Haushaltsneutrale Teilumsetzung zur Finanzierung des mobilen Familienstützpunktes (siehe BSV/25/12066) HSt. 1.46530.6351.00 auf HSt. 1.46530.7001.01.
			Neuer Ansatz:	317.240	
1.46530.7001.20	999	5101	2.03.5100	Freiwillige Leistungen - Sonderetat	
			Bisheriger Ansatz:	0	
				+ 15.000	5101 Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Zuschusshaushaltsmittel für das Traumahilfenetzwerk von HSt. 1.54090.7001.02 auf HSt. 1.46530.7001.20.
			Neuer Ansatz:	15.000	

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:				12.300				
				- 12.300	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				

1.47010.7001.25	999	5008	2.03.5000	Freiwillige Leistungen der Behindertenarbeit				
Bisheriger Ansatz:				20.000				
				+ 43.500	5000 Haushaltsneutrale Teilumsetzung von HSt. 1.40010.6351.22 für Maßnahme des "Aktionsplans Inklusion" auf HSt. 1.47010.7001.25.			
Neuer Ansatz:				63.500				

UA 47300 Förderung der Jugendhilfe

1.47300.7001.20	999	5101	2.03.5100	Freiwillige Leistungen - Sonderetat				
Bisheriger Ansatz:				425.000				
				+ 25.000	5101 Mietkostenzuschuss für "Queerbeet Augsburg".			
Neuer Ansatz:				450.000				

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

1.47990.1713.00	999	5110	1.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land				
Bisheriger Ansatz:				52.209.000				
				+ 263.000	5110 BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.			
Neuer Ansatz:				52.472.000				

1.47990.1713.02	999	5110	2.04.5110	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -				
Bisheriger Ansatz:				2.754.000				
				- 395.000	5110 Ansatzanpassung gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 05.02.2025 für die Abschlüsse 2025.			
Neuer Ansatz:				2.359.000				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.11	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kindergärten
			Bisheriger Ansatz:		37.894.000			
				- 399.000		5110		BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.
			Neuer Ansatz:		37.495.000			
1.47990.7001.14	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderhorte
			Bisheriger Ansatz:		5.921.000			
				- 470.000		5110		BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.
			Neuer Ansatz:		5.451.000			
1.47990.7001.15	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen
			Bisheriger Ansatz:		11.733.000			
				- 967.000		5110		BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.
			Neuer Ansatz:		10.766.000			
1.47990.7001.17	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder
			Bisheriger Ansatz:		37.083.000			
				+ 2.292.000		5110		BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.
			Neuer Ansatz:		39.375.000			
1.47990.7001.21	999	5110	1.04.5110					Gesetzliche Förderung - Gastkinder
			Bisheriger Ansatz:		876.000			
				+ 268.000		5110		BayKiBiG-Förderung inkl. Assistenzkräfte gem. aktuellen Bescheiden zzgl. Hochrechnung Einrichtungsausbau 2026 und Inflationsausgleich.
			Neuer Ansatz:		1.144.000			
1.47990.7001.41	999	5110	2.04.5110					Gesetzliche Förderung - freie Träger - Personalbonus
			Bisheriger Ansatz:		2.754.000			
				- 395.000		5110		Ansatzanpassung gem. Bescheid der Regierung von Schwaben vom 05.02.2025 für die Abschlüsse 2025.
			Neuer Ansatz:		2.359.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7111.01	999	5100	1.03.5100					Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	0			
				5110	+/- 0	5100		Änderung der Zuordnung vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (5100, 1.03.5100) auf das Amt für Kindertagesbetreuung (5110, 1.03.5110).
				Neuer Ansatz:	0			
UA 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)								
1.48200.1620.10	999	5002	1.03.5000					
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+/- 0	5000		Änderung des zuständigen Amtes 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 des zuständigen Amtes 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 des zuständigen Amtes 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:	50.088.192			
					- 3.523.464	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:	46.564.728			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.48200.6730.10	999	5002	1.03.5000					
				Bisheriger Ansatz:	2.500			
					+/- 0	5000		Änderung des zuständigen Amtes vom ASL - Bereich SGB XII Leistung (5002) auf das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (5000).
				Neuer Ansatz:	2.500			
1.48200.6740.10	999	5002	1.03.5000					
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+/- 0	5000		Änderung des zuständigen Amtes 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 des zuständigen Amtes 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:	72.213.226			
					- 6.115.878	5000		Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) wurden vom Jobcenter in einer aktuellen Hochrechnung auf rund 66,097 Mio. € prognostiziert (Stand: 26.03.2025).
				Neuer Ansatz:	66.097.348			
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

1.49810.1620.02	999	5002	2.03.5000	Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses				
Bisheriger Ansatz:				378.716				
				+ 47.681	5000 Erhöhung der Einnahmen aus der anteiligen Beteiligungen der Landkreise am Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses (HSt. 1.49810.7881.28).			
Neuer Ansatz:				426.397				

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				

1.49810.7881.28	999	5002	2.03.5000	Zuschuss an Einrichtungen für Frauen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -				
Bisheriger Ansatz:				597.974				
				+ 75.286	5000 Umsetzung der Platzerweiterung von 21 auf 30 Plätze sowie Umsetzung der rechtlichen Anforderungen gem. §§ 15 SGB II, 67 ff. SGB XII.			
Neuer Ansatz:				673.260				

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				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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			
UA 49830 Senioren und Menschen mit Behinderung								
1.49830.1101.01	999	30	2.03.0030					Eintrittsgelder
			Bisheriger Ansatz:		10.000			
					- 9.000	0030		Für den Kartenverkauf des Frühjahres- und Herbstplärrers 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:		1.000			
1.49830.6581.00	999	30	2.03.0030					Sonstige Geschäftsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		27.690			
					- 9.000	0030		Für den Kartenverkauf des Frühjahres- und Herbstplärrers 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:		18.690			
Ansatzänderungen EP 4				+ 1.425.219	+ 2.001.456			

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

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

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 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

- 26.000

5300 Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Mittel für "KIASU" (Kinder aus suchtbelasteten Familien) von HSt. 1.54090.7001.02 auf HSt. 1.40720.7001.02.

+ 3.500

5300 Haushaltsneutrale Teilumsetzung für die Förderung des Projekts "Schneewittchen" beim Träger SOS Kinderdorf e. V. von HSt. 1.45500.7629.02 auf HSt. 1.54090.7001.02.

- 15.000

5300 Haushaltsneutrale Teilumsetzung der Zuschusshaushaltsmittel für das Traumahilfenetzwerk von HSt. 1.54090.7001.02 auf HSt. 1.46530.7001.20.

+/- 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 Sucht- kranke, 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:

744.957

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

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 56210 Sporthallen

1.56210.5407.00	999	5200	2.05.5200	Grundstücks- und Gebäudereinigung				
Bisheriger Ansatz:				80.000				
				+ 32.785	5200 Für die notwendigen monatlichen Reinigungsarbeiten in der Sporthalle Haunstetten, in der Anton-Bezler-Sporthalle und in der Sporthalle Hochzoll werden zusätzliche Mittel benötigt.			
Neuer Ansatz:				112.785				

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 gegenseitigen Deckungskreis (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								
1.57020.5401.00	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 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
1.58020.5102.01	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Grünflächen
				Bisheriger Ansatz:	30.813			
					+ 1.906		6704	Mehrausgaben wegen Flächenmehrung "Zugang Eigenbiotop Firnhaberauheide-Süd".
				Neuer Ansatz:	32.719			
1.58020.5102.03	999	6704	2.02.6700					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderbewirtschaftung - Vergabe
				Bisheriger Ansatz:	860.000			
					+ 1.539		6704	Mehrausgaben wegen Flächenmehrung verschiedener Grünanlagen.
				Neuer Ansatz:	861.539			

1.58020.5102.05	999	6704	2.02.6700	Unterhalt Straßenbegleitgrün	
		Bisheriger Ansatz:		1.050.000	
				+/- 0	GD 6704 Die Verwaltung wird ermächtigt, die haushaltsorganisatorischen Strukturen (AOD, Budget, Deckungskreise usw.) zwischen dem Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) und Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTBA) im Haushalt darzustellen, sofern/sobald organisatorische Strukturen noch modifiziert werden.
				+ 11.370	6704 Ansatzanpassung wegen Flächenmehrungen im Straßenbegleitgrün.
		Neuer Ansatz:		1.061.370	
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	
1.58020.5501.00	999	6704	2.02.6700	Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen	
		Bisheriger Ansatz:		310.000	
				+ 6.000	6704 Mehrausgaben der jährlichen Kostensteigerung bei gesetzlich vorgeschriebener LKW-Mautgebühr.
		Neuer Ansatz:		316.000	
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 GA "Luftbad Göggingen" an das Wasserwirtschaftsamt.
		Neuer Ansatz:		6.013	
Ansatzänderungen EP		5		+ 50.000	+ 72.230

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				

1.60010.5301.01	999	2300	2.06.0060	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung				
Bisheriger Ansatz:				46.000				
				+ 4.500	2300 Mehrbedarf für Büroräume in der Ludwigstr. 17 (Projektteilung Generalsanierung und Neubau Staatstheater) aufgrund Mietzinserhöhung und Nebenkostennachzahlungen.			
Neuer Ansatz:				50.500				

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 unecht 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:				1.053.489				
				+ 13.500	Anpassung der Baubetreuungskosten für das Vorhaben "Errichtung eines Geräteunterstands im Forstrevier Unterbaar" im Vermögenshaushalt (siehe HSt. 2.32120.9401.03 VHK 501).			
Neuer Ansatz:				1.066.989				

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH				
Bisheriger Ansatz:				953.421				
				+ 25.000	0010 Seitens des LiegA bzw. des Ref. 8 werden bei HSt. 1.06010.5001.05 Mehrausgaben für Bauverwaltungskosten i. H. von 25.000 € beantragt. Dies führt hier zu entsprechenden Mehreinnahmen.			
Neuer Ansatz:				978.421				

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

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.1581.00 999 6601 1.06.6600 Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VvHH

Bisheriger Ansatz: 275.500

- 10.000

Anpassung der Bauverwaltungskosten für das Vorhaben "Wasserkraftanlage am Ölhöfle" im Vermögenshaushalt (siehe HSt. 2.69110.9505.08 VHK 533).

Neuer Ansatz: 265.500

UA 61310 Bauordnung

1.61310.1001.01 999 6300 1.06.6300 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Bisheriger Ansatz: 2.400.000

+ 200.000

Ansatzanpassung aufgrund etwas erhöhter Einnahmenerwartungen.

Neuer Ansatz: 2.600.000

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

1.61500.6551.20 999 6100 1.06.6100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest

Bisheriger Ansatz: 200.000

- 200.000

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 63110 Gemeindestraßen

1.63110.1673.01 999 6602 2.06.6600 Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 200.000

Kostenersatz für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege und sonstiger stadteigener Grundstücke für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen.

Neuer Ansatz: 200.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.63110.5101.12	999	6602	2.06.6600	Sonstiger Tiefbauunterhalt				
			Bisheriger Ansatz:	50.000				
				+/- 0 UE 6602 Die HSt. wird für übertragbar erklärt.				
			Neuer Ansatz:	50.000				
UA 68110 Parkeinrichtungen								
1.68110.1101.75	999	6602	1.06.6600	Parkgebühren				
			Bisheriger Ansatz:	2.100.000				
				+ 100.000 Ansatzanpassung an die zu erwartenden Einnahmen.				
			Neuer Ansatz:	2.200.000				
UA 69110 Wasserbau								
1.69110.5211.00	999	6602	2.06.6600	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
			Bisheriger Ansatz:	23.895				
				+ 25.000 6602 Weiterentwicklung des Grundwassermesswesens.				
			Neuer Ansatz:	48.895				
1.69110.5521.00	999	2000	2.06.6600	Kfz-Versicherungen				
			Bisheriger Ansatz:	17.000				
				+ 1.900 2000 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 in 2026 Mittel i. H. v. ca. 1.900 € benötigt.				
			Neuer Ansatz:	18.900				
Ansatzänderungen EP 6				+ 558.500	- 168.600			

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				
				+ 20.000	0080 Haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.06010.5407.00; Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung.			
Neuer Ansatz:				370.000				

UA 72110 Eigenbetrieb Abfallentsorgung

1.72110.2101.00	999	2000	1.01.2000	Gewinnablieferungen und Dividende				
Bisheriger Ansatz:				157.500				
				- 13.500	2000 Stammkapitalverzinsung für 2025. Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt bereits im Jahr 2026. Geringere Verzinsung aufgrund des inzwischen niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes.			
Neuer Ansatz:				144.000				

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.5304.00	999	7200	2.08.7200	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				+ 8.600	0080 Mehrkosten für Lkw-Leasing, da der bisherige Lkw nach über 20 Jahren in Betrieb keinen TÜV mehr bekommen hat.			
Neuer Ansatz:				13.600				

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

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

1.73110.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 110.000

+ 116.600 2000 Gemeinkostenumlage 2026 lt. Bescheid vom 17.04.2025.

Neuer Ansatz: 226.600

1.73110.6801.00 999 2000 2.08.7200 Abschreibungen

Bisheriger Ansatz: 250.000

+ 150.000 2000 Erhöhung der Überrechnung bei Gebäuden, da die Generalsanierung des Stadtmarktes fortgesetzt wird.

Neuer Ansatz: 400.000

1.73110.6851.00 999 2000 2.08.7200 Verzinsung des Anlagekapitals

Bisheriger Ansatz: 250.000

+ 100.000 2000 Überrechnung der kalkulatorischen Zinsen bei Gebäuden, da die Generalsanierung des Stadtmarktes fortgesetzt wird.

Neuer Ansatz: 350.000

UA 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen

1.75140.6351.01 999 6701 2.02.6700 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung

Bisheriger Ansatz: 460.000

+ 10.000 0020 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 Pflichtaufgabe, weshalb es sich um einen unabweisbaren Mehrbedarf handelt.

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

+ 25.000 0080 Zusätzliche Sicherheitskräfte für die Frühjahrs- und Herbstdult.

Neuer Ansatz: 122.000

1.76310.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 86.000

- 33.500 2000 Gemeinkostenumlage 2026 lt. Bescheid vom 17.04.2025.

Neuer Ansatz: 52.500

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 Frühjahrs- und Herbstplärer 2026.

Neuer Ansatz: 368.000

1.76320.6791.00 999 7200 1.08.7200 Innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 94.000

- 35.300 2000 Gemeinkostenumlage 2026 lt. Bescheid vom 17.04.2025.

Neuer Ansatz: 58.700

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.1401.01 999 8020 2.08.8020 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges

Bisheriger Ansatz: 0

+ 50.000 0080 Mehreinnahmen bei der Umsatzpacht aus Catering aufgrund stark anwachsendem Veranstaltungs-, Kongress- und Tagungsgeschäft im Kongress am Park. Die Mehreinnahmen dienen zur teilweisen Deckung der beantragten Mehrausgaben bei HSt. 1.76410.5001.02.

Neuer Ansatz: 50.000

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			
					+ 50.000			0010 Aufstockung der Mittel für allgemeine Unterhaltsmaßnahmen.
				Neuer Ansatz:	80.000			
UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen								
1.79130.5401.00	999	8020	2.08.8020					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+ 3.578			0080 Die Grundsteuer wurde mit aktuellem Bescheid vom 19.01.2025 auf jährlich 5.578,40 € festgesetzt.
				Neuer Ansatz:	5.578			
UA 79140 Förderung des Verkehrs								
1.79140.1713.00	999	2000	1.08.8020					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	4.375.986			
					+ 1.905.967			Geschätzte Mehreinnahmen aufgrund höherer ÖPNV-Zuweisung 2026 (Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01).
				Neuer Ansatz:	6.281.953			
1.79140.7161.03	999	8020	1.08.8020					Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - freiw. Leist. - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	2.111.503			
					- 37.848			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 2026 wurde hier noch von einem Index i. H. von 5,0 % ausgegangen; der tatsächliche Index (für das Jahr 2025) liegt nun allerdings bei lediglich 4,1 %. Infolgedessen dürfte auch für 2026 mit Wenigerausgaben zu rechnen sein.
				Neuer Ansatz:	2.073.655			
Ansatzänderungen EP 7				+ 1.919.067	+ 417.130			

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

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

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.7151.01	999	8020	1.01.2000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist.-	
Bisheriger Ansatz:				2.013.907	
				+ 1.905.967	8020 <i>Geschätzte Weitergabe der ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke Augsburg. Inflationsbedingt und durch den Entfall des Abzugs der Fiona-Förderung ab 2026 wird mit einem höherem Betrag gerechnet. Die Mehrausgabe wird gedeckt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei der HSt.1.79140.1713.00.</i>
Neuer Ansatz:				3.919.874	

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1693.01	999	2000	2.01.8200	Kostenverrechnung Forst		
		Bisheriger Ansatz:		1.422.127		

				+ 11.603		

				2000 Höhere Kostenanteile von den HSt. 1.85520.6791.01 (38 %), 1.85530.6791.01 (60 %) und 1.89130.6791.01 (2 %) zum Abgleich des UA 85510.		

		Neuer Ansatz:		1.433.730		

1.85510.6791.00	999	8200	2.01.8200	Innere Verrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				39.500	
				+ 11.603	8200 Anpassung der Gemeinkostenumlage 2026 auf Basis des Schreibens der Stadtkämmerei vom 17.04.2025 (vgl. auch HSt. 1.91010.1693.00).
Neuer Ansatz:				51.103	

1.85510.6801.00	999	8200	2.01.8200	Abschreibungen	
Bisheriger Ansatz:			53.700		
2000			+/- 0	8200	Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen.
Neuer Ansatz:			53.700		

1.85510.6851.00	999	8200	2.01.8200	Verzinsung des Anlagekapitals		
Bisheriger Ansatz:			10.900			
2000			+/- 0	8200	Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen.	
Neuer Ansatz:			10.900			

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

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.5401.00	999	8200	2.01.8200	Grundbesitzabgaben				
Bisheriger Ansatz:				8.000				
				+ 12.100	8200	Mehrausgaben aufgrund der Grundsteuerbescheide für 2025.		
Neuer Ansatz:				20.100				
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				
1.85520.6581.00	999	8200	2.01.8200	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				600				
				+ 6.000	Mittel für das 100-jährige Jubiläum des Naturschutzgebiets Stadt Augsburg.			
Neuer Ansatz:				6.600				
1.85520.6791.01	999	2000	2.01.8200	Kostenanteil an UA 85510				
Bisheriger Ansatz:				540.408				
				+ 4.409	2000	Erhöhung des Kostenanteils (38 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).		
Neuer Ansatz:				544.817				
1.85520.6801.00	999	8200	2.01.8200	Abschreibungen				
Bisheriger Ansatz:				40.900				
				+ 4.100	8200	Anpassung an den aktuellen Stand des Anlagennachweises.		
				+/- 0	8200	Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen.		
Neuer Ansatz:				45.000				
1.85520.6851.00	999	8200	2.01.8200	Verzinsung des Anlagekapitals				
Bisheriger Ansatz:				2.800				
				+/- 0	8200	Änderung der AOD von Forstverwaltung (8200) auf die Stadtkämmerei (2000) analog zu anderen Dienststellen.		
Neuer Ansatz:				2.800				

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

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1303.01	999	8200	2.01.8200	Erlöse aus Holznutzung	
		Bisheriger Ansatz:	3.438.424		
			- 34.375	Ansatzanpassung aufgrund Neuberechnung.	
		Neuer Ansatz:	3.404.049		
1.85530.1401.01	999	8200	2.01.8200	Mieten und Pachten aus Grundvermögen - Sonstiges	
		Bisheriger Ansatz:	210.000		
			- 96.600	8200 Teilansatzumsetzung für Pachteinnahmen 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 Pachteinnahmen aus Windkraftanlagen von HSt. 1.85530.1401.01.	
			+ 28.000	8200 Mehreinnahmen aus neuen Verträgen im Zusammenhang mit Windkraft.	
		Neuer Ansatz:	124.600		
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		
1.85530.6791.00	999	8200	2.01.8200	Innere Verrechnungen	
		Bisheriger Ansatz:	104.000		
			- 837	8200 Anpassung der Gemeinkostenumlage 2026 auf Basis des Schreibens der Stadtkämmerei vom 17.04.2025 (vgl. auch HSt. 1.91010.1693.00).	
		Neuer Ansatz:	103.163		
1.85530.6791.01	999	2000	2.01.8200	Kostenanteil an UA 85510	
		Bisheriger Ansatz:	853.276		
			+ 6.962	2000 Erhöhung des Kostenanteils (60 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).	
		Neuer Ansatz:	860.238		

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85530.6851.00	999	8200	2.01.8200					Verzinsung des Anlagekapitals
			Bisheriger Ansatz:		30.500			
					- 30.500	8200		Nullstellung des Ansatzes.
			Neuer Ansatz:		0			
UA 88110 Allgemeine Grundstücke								
1.88110.1401.00	999	2300	2.08.2300					Mieten und Pachten aus Grundvermögen
			Bisheriger Ansatz:	2.000.000				
				+ 46.316		2300		Haushaltsneutrale Ansatzumsetzung/Teil- von HSt. 1.46020.1401.01 (39.689 €) und 1.46020.1683.00 (6.627 €) aufgrund Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung für die Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt.
			Neuer Ansatz:	2.046.316				
1.88110.1401.04	999	2300	2.08.2300					Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -
			Bisheriger Ansatz:	290.000				
				+ 80.000				Ansatzanpassung aufgrund Ergebnisentwicklung.
			Neuer Ansatz:	370.000				
1.88110.5001.00	999	2300	2.08.2300					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:		250.000			
				+ 25.000		2300		Höherer Mittelbedarf aufgrund des baulichen Zustandes von Objekten und Sanierungsrückstandes.
				+ 4.761		2300		Haushaltsneutrale Teilansatzumsetzung von HSt. 1.46020.5001.00 aufgrund Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung für die Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt.
			Neuer Ansatz:		279.761			
1.88110.5401.00	999	2300	2.08.2300					Grundbesitzabgaben
			Bisheriger Ansatz:		485.000			
				+ 3.544		2300		Haushaltsneutrale Teilansatzumsetzung von HSt. 1.46020.5401.00 aufgrund Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung für die Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt.
			Neuer Ansatz:		488.544			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.88110.5403.00	999	2300	1.08.2300					Grundstücksenergie
			Bisheriger Ansatz:		295.843			
				+ 19.850		2300		Haushaltsneutrale Teilansatzumsetzung von HSt. 1.40090.5403.00 aufgrund Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung für die Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt.
			Neuer Ansatz:		315.693			
1.88110.5407.00	999	2300	2.08.2300					Grundstücks- und Gebäudereinigung
			Bisheriger Ansatz:		25.750			
				+ 28.900		2300		Mehrbedarf aufgrund Neuberechnung mit Tarifierpassung. Entsprechende Deckungsmittel stehen bei HSt. 1.06010.5407.00 zur Verfügung.
			Neuer Ansatz:		54.650			
1.88110.5421.01	999	2300	2.08.2300					Sonstige Grundstücksbewirtschaftungsko. - Sonderbewirtschaftung
			Bisheriger Ansatz:		124.000			
				+ 3.650		2300		Haushaltsneutrale Teilansatzumsetzung von HSt. 1.46020.5421.00 aufgrund Zuständigkeitsänderung der Objektbetreuung für die Blücherstraße 89 vom Amt für Kinder, Jugend und Familie auf das Liegenschaftsamt.
			Neuer Ansatz:		127.650			
UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds								
1.89010.2052.00	999	2000	1.06.0060					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		206.100			
				- 80.000		2000		Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		126.100			
1.89010.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		840.269			
				- 80.000				Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89010.
			Neuer Ansatz:		760.269			

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

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

1.89020.2052.01	999	2000	1.01.0010	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	
			Bisheriger Ansatz:	10.200	
				- 3.500	2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:	6.700	
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.
			Neuer Ansatz:	25.183	
1.89020.5421.01	999	2300	1.01.0010	Sonstige Grundstücksbewirtschaftungskto. - 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:	1.400	
				+ 6.000	2000 Höhere Depotgebühren aufgrund Zunahme des Depotswerts durch eine Erbschaft.
			Neuer Ansatz:	7.400	
1.89020.8671.00	999	2000	1.01.0010	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
			Bisheriger Ansatz:	43.400	
				+ 120.500	Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89020.
			Neuer Ansatz:	163.900	

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

UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

1.89030.2052.00	999	2000	1.01.2200	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				12.500				
				- 3.000	2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.			
Neuer Ansatz:				9.500				

1.89030.2871.00	999	2000	1.01.2200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				90.000				
				- 12.500	2000 Geringere Entnahme aus dem Sondervermögen für Zuschussausgaben.			
Neuer Ansatz:				77.500				

1.89030.7181.01	999	2200	1.01.2200	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.				
Bisheriger Ansatz:				90.000				
				+ 151.500	2200 Zum Erhalt der Gemeinnützigkeit der fiduziarischen Stiftung "Vereinigter Stipendienfonds" wird die zeitnahe Verwendung der Zweckrücklage notwendig (vgl. §55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Die satzungsgemäße Mittelverwendung soll dabei über eine Erhöhung der Stiftungsleistungen erreicht werden.			
Neuer Ansatz:				241.500				

1.89030.8671.00	999	2000	1.01.2200	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
Bisheriger Ansatz:				240.127				
				- 167.000	2000 Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89030.			
Neuer Ansatz:				73.127				

UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

1.89040.2052.00	999	2000	1.05.0050	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				1.000				
				- 500	2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.			
Neuer Ansatz:				500				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.89040.8671.00	999	2000	1.05.0050					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		7.850			
					- 500			Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89040.
			Neuer Ansatz:		7.350			
UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales								
1.89050.2052.00	999	2000	1.06.0060					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		7.500			
					- 3.500			2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		4.000			
1.89050.8671.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		9.750			
					- 3.500			Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89050.
			Neuer Ansatz:		6.250			
UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten								
1.89060.2052.00	999	2000	1.05.0050					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		27.000			
					- 12.000			2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		15.000			
1.89060.8671.00	999	2000	1.05.0050					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		41.302			
					- 12.000			Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89060.
			Neuer Ansatz:		29.302			
UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds								
1.89070.2052.00	999	2000	1.01.2200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		1.900			
					- 700			2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		1.200			

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

1.89070.2871.00 999 2000 1.01.2200 Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 6.000

- 1.500

2000 Geringere Entnahme aus dem Sondervermögen für Zuschussausgaben.

Neuer Ansatz: 4.500

1.89070.7181.01 999 2200 1.01.2200 Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.

Bisheriger Ansatz: 6.000

+ 8.000

2200 Zum Erhalt der Gemeinnützigkeit der fiduziarischen Stiftung "Dr.-Kleiniger-Fonds" wird die zeitnahe Verwendung der Zweckrücklage notwendig (vgl. §55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Die satzungsgemäße Mittelverwendung soll dabei über eine Erhöhung der Stiftungsleistungen erreicht werden.

Neuer Ansatz: 14.000

1.89070.8671.00 999 2000 1.01.2200 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 14.650

- 10.200

2000 Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89070.

Neuer Ansatz: 4.450

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

1.89080.2052.00 999 2000 1.01.2000 Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 5.400

- 2.000

2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.

Neuer Ansatz: 3.400

1.89080.8671.00 999 2000 1.01.2000 Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen

Bisheriger Ansatz: 4.975

- 2.000

Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89080.

Neuer Ansatz: 2.975

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

UA 89090 Fonds der Kinderhilfe

1.89090.2052.00	999	2000	1.01.2200	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	
Bisheriger Ansatz:				2.400	
				- 1.000	2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
Neuer Ansatz:				1.400	
1.89090.2871.00	999	2000	1.01.2200	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				5.000	
				- 500	2000 Geringere Entnahme aus dem Sondervermögen für Zuschussausgaben.
Neuer Ansatz:				4.500	
1.89090.7181.01	999	2200	1.01.2200	Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	
Bisheriger Ansatz:				5.000	
				+ 6.500	2200 Zum Erhalt der Gemeinnützigkeit der fiduziarischen Stiftung "Fonds der Kinderhilfe" wird die zeitnahe Verwendung der Zweckrücklage notwendig (vgl. §55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Die satzungsgemäße Mittelverwendung soll dabei über eine Erhöhung der Stiftungsleistungen erreicht werden.
Neuer Ansatz:				11.500	
1.89090.8671.00	999	2000	1.01.2200	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	
Bisheriger Ansatz:				11.460	
				- 8.000	2000 Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89090.
Neuer Ansatz:				3.460	

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.2052.00	999	2000	1.01.0010	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen				
Bisheriger Ansatz:				59.400				
				- 19.000	2000 Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.			
Neuer Ansatz:				40.400				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
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:	141.337				
				- 19.230		Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89100.		
			Neuer Ansatz:	122.107				
UA 89110 Nachlass Höhmann-Haus								
1.89110.2052.00	999	2000	1.08.2300	Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen				
			Bisheriger Ansatz:	7.900				
				- 3.500	2000	Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.		
			Neuer Ansatz:	4.400				
1.89110.2871.00	999	2000	1.08.2300	Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen				
			Bisheriger Ansatz:	55.507				
				+ 3.750		Höhere Entnahme aus dem Sondervermögen zum Abgleich des UA 89110.		
			Neuer Ansatz:	59.257				

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:		2.000			
					+ 250		2300	Mehrbedarf aufgrund von aktuellen Hochrechnungen.
			Neuer Ansatz:		2.250			
UA 89120 Nachlass Irene Kollmann								
1.89120.2052.00	999	2000	1.02.6700					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		3.600			
					- 1.500		2000	Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		2.100			
1.89120.8671.00	999	2000	1.02.6700					Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		3.600			
					- 1.500			Anpassung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich des UA 89120.
			Neuer Ansatz:		2.100			
UA 89130 Schaezlerwald								
1.89130.2052.00	999	2000	2.01.8200					Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen
			Bisheriger Ansatz:		3.600			
					- 2.000		2000	Ansatzanpassung an gesunkenen EZB Leitzins.
			Neuer Ansatz:		1.600			
1.89130.2871.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
			Bisheriger Ansatz:		39.757			
					+ 2.232			Höhere Entnahme aus dem Sondervermögen zum Abgleich des UA 89130.
			Neuer Ansatz:		41.989			
1.89130.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
			Bisheriger Ansatz:		28.443			
					+ 232		2000	Erhöhung des Kostenanteils (2 %) zum Abgleich des UA 85510 (vgl. hierzu HSt. 1.85510.1693.01).
			Neuer Ansatz:		28.675			

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

Ansatzänderungen EP 8	+ 120.826	+ 2.018.791

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuer				
Bisheriger Ansatz:				236.600.000				
				+ 444.000		2000	Anpassung an die Einnahmenerwartung aufgrund der aktuellen Steuerschätzung des Arbeitskreises "Soterschätzungen" vom Mai 2025.	
Neuer Ansatz:				237.044.000				
1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000	Einkommensteueranteile				
Bisheriger Ansatz:				220.000.000				
				- 3.000.000			Erwartete Mindereinnahmen aufgrund der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Soterschätzungen" des Bundesfinanzministeriums vom Mai 2025.	
Neuer Ansatz:				217.000.000				
1.90010.0121.00	999	2000	1.01.2000	Umsatzsteueranteil				
Bisheriger Ansatz:				42.000.000				
				+ 1.100.000		2000	Erwartete Mehreinnahmen gemäß der geschätzten Hochrechnung für die Quartale II bis IV 2025 mit angenommener Steigerung um 2,6% für 2026 aufgrund der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Soterschätzungen" des Bundesfinanzministeriums vom Mai 2025.	
Neuer Ansatz:				43.100.000				
1.90010.0611.05	999	2000	1.01.2000	Land - Pauschale Finanzzuweisung - Steuerersätze				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100			Erinnerungsansatz für Zahlungen an die Kommune für Steuerausfälle aufgrund bundesgesetzlicher Steuerentlastungspläne.	
Neuer Ansatz:				100				
1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuerumlage allgemein				
Bisheriger Ansatz:				17.619.149				
				+ 33.064			Erhöhung entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen.	
Neuer Ansatz:				17.652.213				

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

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0811.04 999 2000 1.01.2000 Verwarnungsgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Bisheriger Ansatz: 3.400.000

+ 300.000

Anpassung an die Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 3.700.000

1.90020.0812.04 999 2000 1.01.2000 Bußgelder - Geschwindigkeitsüberwachung

Bisheriger Ansatz: 1.050.000

+ 200.000

Anpassung an die Einnahmeerwartung.

Neuer Ansatz: 1.250.000

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.1653.00 999 2000 1.01.2000 Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen

Bisheriger Ansatz: 9.640.000

+ 140.100

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlagen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

+ 86.542

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlagen vom Eigenbetrieb Altenhilfe an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

- 134.462

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlagen vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Neuer Ansatz: 9.732.180

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

1.91010.1693.00 999 2000 1.01.2000

Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen

Bisheriger Ansatz: 1.621.252

+ 116.600

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 73110 (= Stadtmarkt) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Die Mehreinnahmen entsprechen den Mehrausgaben bei der HSt. 1.73110.6791.00.

- 33.500

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 76310 (= Volksfeste, Märkte, Dulten) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Die Wenigereinnahmen entsprechen den Wenigerausgaben bei der HSt. 1.76310.6791.00.

- 35.300

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 76320 (= Kleiner Exerzierplatz) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Die Wenigereinnahmen entsprechen den Wenigerausgaben bei der HSt. 1.76320.6791.00.

- 837

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 85530 (= Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Die Wenigereinnahmen entsprechen den Wenigerausgaben bei der HSt. 1.85530.6791.00.

+ 11.603

2000 Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 85510 (= Allgemeine Forstverwaltung) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.

Die Mehreinnahmen entsprechen den Mehrausgaben bei der HSt. 1.85510.6791.00.

- 3.800

2000 Anpassung der Abschlagzahlung der Verwaltungsgemeinkosten vom UA 16050 (= Integrierte Leitstelle) an den aktuellen Bescheid vom 11.03.2025.

Die Wenigereinnahmen entsprechen den Wenigerausgaben bei der HSt. 1.16050.6791.00.

+ 8.313

2000 Anpassung der Abschlagzahlung der Verwaltungsgemeinkosten vom UA 16070 (= Taktisch-Technische Betriebsstelle) an den aktuellen Bescheid vom 11.03.2025.

Die Mehreinnahmen entsprechen den Mehrausgaben bei der HSt. 1.16070.6791.00.

Neuer Ansatz: 1.684.331

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.1693.02	999	2000	1.01.2000	Innere Verrechnungen - Sonderbewirtschaftung				
			Bisheriger Ansatz:	262.000				
				+ 11.500		2000		Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 11240 (= Amtstierärztlicher Dienst) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.
								Die Mehreinnahmen entsprechen den Mehrausgaben bei der HSt. 1.11240.6791.00.
				- 13.100		2000		Anpassung der Gemeinkostenumlage vom UA 11220 (= Fleischhygiene) an den aktuellen Bescheid vom 17.04.2025.
								Die Wenigereinnahmen entsprechen den Wenigerausgaben bei der HSt. 1.11220.6791.00.
			Neuer Ansatz:	260.400				
1.91010.2072.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen				
			Bisheriger Ansatz:	5.000.000				
				+ 1.012.000		2000		Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen und für 2026 erwarteten Zinslage.
			Neuer Ansatz:	6.012.000				
1.91010.2701.00	999	2000	1.01.2000	Abschreibungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.237.000				
				+ 200		2000		Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.11220.6801.00 (Fleischhygiene).
				- 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).
				+ 150.000		2000		Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Abschreibung bei HSt. 1.73110.6801.00 (Stadtmarkt).
			Neuer Ansatz:	1.351.200				
1.91010.2751.00	999	2000	1.01.2000	Verzinsung des Anlagekapitals				
			Bisheriger Ansatz:	598.250				
				+ 50		2000		Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.11220.6851.00 (Fleischhygiene).
				+ 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).
				+ 100.000		2000		Mehreinnahme aufgrund der Überrechnung der Kalk. Zinsen bei HSt. 1.73110.6851.00 (Stadtmarkt).
			Neuer Ansatz:	734.300				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung vom Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	10.087.322			
					+ 1.714.946			Höhere Zuführung zum Abgleich des Verwaltungshaushalts.
					+ 7.150.400			Höhere Zuführung zum Abgleich des Verwaltungshaushalts aufgrund des einmaligen Entfalls der Gastschülerbeiträge im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00).
				Neuer Ansatz:	18.952.668			
1.91010.4701.00	999	70	1.00.0000					Deckungsreserve für Personalausgaben
				Bisheriger Ansatz:	1.000.000			
					+ 101.500			Puffer bzw. Vormerkung für die Steigerungen beim Jobticket: Preissteigerung und neue Bezieher.
				Neuer Ansatz:	1.101.500			
1.91010.8001.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an Bund - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	185.360			
					- 40.000	2000		Umverteilung der Ansätze auf die HSt. 1.91010.8061.04 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite.
				Neuer Ansatz:	145.360			
1.91010.8061.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
				Bisheriger Ansatz:	1.072.500			
					+ 610.000	2000		Umverteilung der Ansätze von der HSt. 1.91010.8071.00 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite.
				Neuer Ansatz:	1.682.500			
1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	141.100			
					+ 205.000	2000		Umverteilung der Ansätze von den HHSt. 1.91010.8071.04 und 1.91010.8001.04 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite.
				Neuer Ansatz:	346.100			
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	4.126.800			
					- 610.000	2000		Umverteilung der Ansätze auf die HSt. 1.91010.8061.00 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite.
				Neuer Ansatz:	3.516.800			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8071.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:				
					1.776.200			
					- 165.000			2000 Umverteilung der Ansätze auf die HSt. 1.91010.8061.04 aufgrund Wechsel des Kreditinstituts bei Aufnahme der Kredite.
				Neuer Ansatz:				
					1.611.200			
			Ansatzänderungen EP 9	+ 9.325.355	+ 134.564			
			Änderungen Verwaltungshaushalt	+ 7.085.650	+ 7.085.650			

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 748.700	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 1	+ 1.652.750	+ 445.000	+ 70.000	+ 692.120	+/- 0	+ 107.250	+ 77.500	+ 149.890	+ 972.200	+/- 0	- 2.500
Einzelplan 2	+ 782.000	+ 864.000	+/- 0	+ 1.359.500	+ 50.000	+ 348.500	+ 50.000	+ 2.000.000	+ 7.555.071	- 1.910.000	- 5.030.000
Einzelplan 3	+/- 0	+ 1.599.000	+/- 0	+/- 0	+ 272.891	+/- 0	+ 275.366	+ 26.332.470	+ 38.823.219	- 26.332.470	- 38.451.378
Einzelplan 4	+ 1.000.000	+/- 0	+ 1.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.000.000	+ 7.447.250	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 5	+ 161.520	+ 161.520	+/- 0	- 330.000	+/- 0	+/- 0	- 1.000.000	+ 61.650	+ 10.455.290	+ 272.350	- 7.110.940
Einzelplan 6	- 749.000	- 110.000	+ 6.673.616	+ 1.850.000	+ 5.089.616	+ 2.500.000	- 2.976.000	+ 4.009.531	+ 13.392.200	- 860.000	- 2.555.000
Einzelplan 7	+ 303.700	+/- 0	+ 1.763.149	+ 432.000	+ 873.149	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 885.000	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 8	+ 900.552	+ 3.530	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 100.000	+ 275.000	+/- 0	+/- 0
Einzelplan 9	+ 9.904.400	+ 10.992.872	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 13.955.922	+ 13.955.922	+ 9.506.765	+ 4.003.620	+ 6.285.656	+ 2.955.750	- 3.573.134	+ 39.653.541	+ 80.553.930	- 28.830.120	- 53.149.818
Saldo:	+/- 0			- 2.282.036		+ 6.528.884		- 40.900.389		+ 24.319.698	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.00020.9351.02 002 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 03000 Referat 1

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03000.9351.02 002 10 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 06120 Informationstechnik

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06120.9351.02 002 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	200.000		255.500		255.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 255.500		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	200.000		255.500		255.500		255.500		0

VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

2.06120.9351.02 003 1010 1.07.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		233.200	300.000		433.200		433.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 433.200		+/- 0
Ansatz neu:		233.200	300.000		433.200		433.200		433.200		0

Ansatzänderungen EP 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 748.700	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.11000.9351.02 002 70 2.07.0070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 11040 Ordnungsamt

VHK 701 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst

2.11040.9351.02 701 3200 1.07.3200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		65.000	0		2.500		80.000		0		67.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		- 2.500
Ansatz neu:		65.000	0		2.500		80.000		2.500		65.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 13010 Feuerwehr

VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

2.13010.3611.00 003 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 99.320		+ 107.250		+ 149.890		+/- 0	

Anpassung der erwarteten Fördereinnahmen aufgrund von Änderungen bei den geplanten Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr.

Ansatz bisher:	510.510			182.520		157.300		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 99.320		+ 107.250		+ 149.890		+/- 0	
Ansatz neu:	510.510			281.840		264.550		149.890		0	

2.13010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 400.000	+ 70.000		+/- 0		+ 70.000		+/- 0		+/- 0

Es sollen noch folgende Fahrzeuge für die Berufsfeuerwehr Augsburg beschafft werden (sind z.T. in den bereitgestellten Ausgaben bereits enthalten):

500.000 € Abrollbehälter Technik schwer
310.000 € Kleinalarmfahrzeug / Rettungswagen Kombinationsfahrzeug
650.000 € Wechselladerfahrzeug inkl. AB Wasser

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2028 70.000 €

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 800.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		800.000	1.600.000		800.000		800.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 400.000	+ 70.000		+/- 0		+ 70.000		+ 800.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.200.000	1.670.000		800.000		870.000		800.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Gerätebeschaffungen

2.13010.9351.02 004 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		85.000	0		85.000		85.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 85.000		+/- 0
Ansatz neu:		85.000	0		85.000		85.000		85.000		0

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.3611.00 801 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 619.200			+ 514.800		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Fördermittel an den voraussichtlichen Mittelabfluss bei den Bauausgaben (Verschiebung von 2024/2025) sowie Erhöhung der Gesamtzuwendung für 7 Stellplätze (von 1.045.000 € auf 1.134.000 €).

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 619.200		+ 514.800		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	619.200		514.800		0		0		0	

VHK 901 Errichtung einer Feuerwache "West"

2.13010.3611.00 901 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 78.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Fördermittel an die zu erwartenden Ausgaben im Jahr 2027.

Ansatz bisher:	594.820		149.600		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 78.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	594.820		227.600		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.13010.3611.04 901 70 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land - EFRE

+ 999.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zuwendung im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für die Altlastensanierung Holzweg 24 aufgrund des Neubaus der Feuerwache West (HSt. 2.13010.9601.00 VHK 901).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 999.800			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	999.800			0		0		0		0	

UA 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+ 7.500		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.000	0		7.500		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 7.500		+ 7.500		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		7.500		7.500		7.500		0

2.14010.9882.00 003 3700 1.07.3700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 47.200		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		47.200	0		47.200		47.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 47.200		+/- 0
Ansatz neu:		47.200	0		47.200		47.200		47.200		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 901 Umsetzung eines Vertretungskonzeptes für die ILS

2.16050.3611.00 901 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 33.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Förderung des Rettungsdienstanteils an der Fertigstellung des Vertretungskonzeptes: hier Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft ILS.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 33.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	33.750			0		0		0		0	

2.16050.9351.02 901 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 45.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mittel für die Fertigstellung der Vertretung mit der Leitstelle der Branddirektion München auf der Feuerwache 3 (Notfall ILS). Die Vertretungsstelle ist vertraglich zwischen den Städten festgelegt. Die Kosten hierfür sind nach Art. 7 Satz 1 ILSG auf den Rettungsdienst Anteil (ca. 75%) förderfähig. Die Kosten für den Feuerwehranteil werden über die kalkulatorischen Kosten bei den Betriebskostenabrechnungen an den ZRF Augsburg weiterverrechnet.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 45.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		45.000	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 1	+ 1.652.750	+ 445.000	+ 70.000	+ 692.120	+/- 0	+ 107.250	+ 77.500	+ 149.890	+ 972.200	+/- 0	- 2.500

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

Aufgrund der Neuorganisation im Bereich des Bildungsimmobiliensmanagements werden alle schulischen Sonderprogramme und Einzelmaßnahmen, die bisher beim UA 20010 - Schulverwaltung geführt wurden (soweit noch nicht abgeschlossen) in den UA 20040 - Bildungsimmobiliensmanagement überführt. Dies erfolgt durch den Aufbau von sog. Folgehaushaltsstellen.

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 2350 1.04.2350 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000.000	0		1.000.000		1.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0

2.20010.9401.03 001 2350 1.04.2350 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		60.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		60.000	0		30.000		30.000		30.000		0

2.20010.9401.08 001 2350 1.04.2350 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		200.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 005 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 290.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		290.000	0		290.000		290.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 290.000		+/- 0
Ansatz neu:		290.000	0		290.000		290.000		290.000		0

2.20010.9401.03 005 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		8.700	0		8.700		8.700		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.700		+/- 0
Ansatz neu:		8.700	0		8.700		8.700		8.700		0

VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

2.20010.9401.00 007 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		180.000	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		180.000		180.000		180.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.20010.9401.08 007 6500 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		18.000	0		18.000		18.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 18.000		+/- 0
Ansatz neu:		18.000	0		18.000		18.000		18.000		0

VHK 810 Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich

2.20010.9351.02 810 2350 1.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		30.000	0		30.000		30.000		0		60.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000
Ansatz neu:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		30.000

UA 20020 Referat 4

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20020.9351.02 002 40 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 20040 Bildungsimmobiliennmanagement

Aufgrund der Neuorganisation im Bereich des Bildungsimmobiliennmanagements werden alle schulischen Sonderprogramme und Einzelmaßnahmen, die bisher beim UA 20010 - Schulverwaltung geführt wurden (soweit noch nicht abgeschlossen) in den UA 20040 - Bildungsimmobiliennmanagement überführt. Dies erfolgt durch den Aufbau von sog. Folgehaushaltsstellen.

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20040.9351.02 002 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Erstausstattung für Taskforce Schulhausreinigung (BSV/25/12001):

Scheuersaugmaschine (6.000 €), Einscheibenmaschine (2.500 €), zwei Nass-/Trockensauger (1.500 €), Dampfreiniger (1.000 €), Hochdruckreiniger (1.000 €), weitere Ausstattung (2.000 €)

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

UA 21110 Grundschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21110.9351.02 004 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

2.21110.9351.02 702 2350 1.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 800.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Beschaffung von Ausstattung (u. a. für Klassenzimmer, Fachräume, Aula, Ganztagsbetreuung, Verwaltung) und Medientechnik für den Schulneubau.
Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.21110.9351.02.00 VHK 702 und HSt. 2.21110.9402.00 VHK 702 für eine im Bedarfsfall flexiblere Mittelverwendung.

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

2.21110.9402.00 702 2350 1.04.2350 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

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

Für den Umzug aus dem bisherigen Schulgebäude in den Neubau stehen Mittel in Höhe von 200.000 € (Haushaltsausgaberes) zur Verfügung. Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.21110.9402.00 VHK 702 und HSt. 2.21110.9351.02 VHK 702 für eine im Bedarfsfall flexiblere Mittelverwendung.

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

VHK 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd

2.21110.3611.00 902 2000 1.04.2350 Investitionsförderung vom Land

	+/- 0		+ 226.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Nachveranschlagung eines nichtübertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 226.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0		226.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21310 Mittelschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21310.9351.02 004 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		120.000	0		120.000		120.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		120.000		120.000		120.000		0

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

VHK 519 Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule

2.21510.3611.00 519 2000 1.04.2350 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	0			1.000.000		1.000.000		0		2.000.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		- 2.000.000	
Ansatz neu:	0			1.000.000		1.000.000		2.000.000		0	

2.21510.9401.00 519 2350 1.04.2350 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		- 5.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		4.000.000	0		4.000.000		5.000.000		0		5.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		- 5.000.000
Ansatz neu:		4.000.000	0		4.000.000		5.000.000		5.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS

2.21510.3611.00 521 2000 1.04.2350 Investitionsförderung vom Land

+ 692.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ein Nachförderantrag sowie der Verwendungsnachweis wurden bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Mit der Auszahlung ist voraussichtlich im Jahr 2026 zu rechnen (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 692.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	692.000			0		0		0		0	

VHK 801 Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

2.21510.3611.00 801 2000 1.04.2350 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 542.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nichtübertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 542.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			542.000		0		0		0	

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22010.9351.02 002 2350 2.04.4020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.518	0		13.518		13.518		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.518		+/- 0
Ansatz neu:		13.518	0		13.518		13.518		13.518		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.22020.9351.02 003 2350 2.04.4030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		9.872	0		9.872		9.872		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.872		+/- 0
Ansatz neu:		9.872	0		9.872		9.872		9.872		0

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22210.9351.02 002 2350 2.04.4050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.013	0		13.013		13.013		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.013		+/- 0
Ansatz neu:		13.013	0		13.013		13.013		13.013		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22310 Abendrealschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22310.9351.02 002 2350 2.04.4070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		900	0		900		900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 900		+/- 0
Ansatz neu:		900	0		900		900		900		0

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23010.9351.02 002 2350 2.04.4080 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.528	0		10.528		10.528		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.528		+/- 0
Ansatz neu:		10.528	0		10.528		10.528		10.528		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23110.9351.02 002 2350 2.04.4090 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		9.890	0		9.890		9.890		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.890		+/- 0
Ansatz neu:		9.890	0		9.890		9.890		9.890		0

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23210.9351.02 002 2350 2.04.4800 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		16.106	0		16.106		16.106		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.106		+/- 0
Ansatz neu:		16.106	0		16.106		16.106		16.106		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23310.9351.02 002 2350 2.04.4810 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.954	0		10.954		10.954		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.954		+/- 0
Ansatz neu:		10.954	0		10.954		10.954		10.954		0

VHK 901 Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung

2.23310.3611.00 901 2000 1.04.4810 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+ 243.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Nachveranschlagung eines nichtübertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 243.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0		243.000		0		0		0		0

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23410.9351.02 002 2350 2.04.4820 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		11.953	0		11.953		11.953		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 11.953		+/- 0
Ansatz neu:		11.953	0		11.953		11.953		11.953		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23510.9351.02 002 2350 2.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		13.976	0		13.976		13.976		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0
Ansatz neu:		13.976	0		13.976		13.976		13.976		0

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23610.9351.02 002 2350 2.04.4970 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.422	0		10.422		10.422		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.422		+/- 0
Ansatz neu:		10.422	0		10.422		10.422		10.422		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24010 Berufsschule I

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24010.9351.02 003 2350 2.04.4730 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		62.964	0		62.964		62.964		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 62.964		+/- 0
Ansatz neu:		62.964	0		62.964		62.964		62.964		0

UA 24020 Berufsschule II

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24020.9351.02 003 2350 2.04.4740 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		50.745	0		50.745		50.745		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.745		+/- 0
Ansatz neu:		50.745	0		50.745		50.745		50.745		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24030 Berufsschule III

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24030.9351.02 003 2350 2.04.4750 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.831	0		10.831		10.831		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.831		+/- 0
Ansatz neu:		10.831	0		10.831		10.831		10.831		0

UA 24040 Berufsschule IV

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24040.9351.02 003 2350 2.04.4760 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		19.452	0		19.452		19.452		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 19.452		+/- 0
Ansatz neu:		19.452	0		19.452		19.452		19.452		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24050 Berufsschule V

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24050.9351.02 003 2350 2.04.4770 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		34.253	0		34.253		34.253		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.253		+/- 0
Ansatz neu:		34.253	0		34.253		34.253		34.253		0

UA 24060 Berufsschule VI

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24060.9351.02 003 2350 2.04.4780 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		52.690	0		52.690		52.690		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 52.690		+/- 0
Ansatz neu:		52.690	0		52.690		52.690		52.690		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24070 Berufsschule VII

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24070.9351.02 003 2350 2.04.4790 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		67.660	0		67.660		67.660		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 67.660		+/- 0
Ansatz neu:		67.660	0		67.660		67.660		67.660		0

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24310.9351.02 002 2350 2.04.4860 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		14.363	0		14.363		14.363		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 14.363		+/- 0
Ansatz neu:		14.363	0		14.363		14.363		14.363		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24510.9351.02 002 2350 2.04.4880 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		6.549	0		6.549		6.549		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.549		+/- 0
Ansatz neu:		6.549	0		6.549		6.549		6.549		0

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.25550.9351.02 002 2350 2.04.4870 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		6.050	0		6.050		6.050		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.050		+/- 0
Ansatz neu:		6.050	0		6.050		6.050		6.050		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26010.9351.02 002 2350 2.04.4840 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 803 Gesamtanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

2.26010.9351.02 803 2350 1.04.4840 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 1.050.000	+/- 0		+ 1.057.973		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Ausstattungsmittel sind fälschlicherweise in den Baumitteln (HSt. 2.26010.9401.00 VHK 803) enthalten. Sie werden entsprechend umgesetzt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.050.000	+/- 0		+ 1.057.973		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.050.000	0		1.057.973		0		0		0

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

	- 1.050.000	+/- 0		- 1.057.973		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Ausstattungsmittel sind fälschlicherweise in den Baumitteln enthalten. Sie werden auf HSt. 2.26010.9351.02 VHK 803 umgesetzt.

Ansatz bisher:		23.244.568	0		25.098.123		16.586.303		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.050.000	+/- 0		- 1.057.973		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.194.568	0		24.040.150		16.586.303		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 26510 Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26510.9351.02 002 2350 2.04.4720 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.150	0		3.150		3.150		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.150		+/- 0
Ansatz neu:		3.150	0		3.150		3.150		3.150		0

UA 27010 Förderschulen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.27010.9351.02 002 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		15.807	0		15.807		15.807		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0
Ansatz neu:		15.807	0		15.807		15.807		15.807		0

VHK 201 Brandschutzmaßnahmen Schubertschule (Außenstelle der Ulrichschule)

2.27010.3611.00 201 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 90.000			+ 348.500		+ 348.500		+/- 0		+ 90.000		

Voraussichtliche staatliche Zuwendung, nachdem die Maßnahme seitens der Regierung von Schwaben als zuwendungsfähig anerkannt wurde.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 90.000			+ 348.500		+ 348.500		+/- 0		+ 90.000	
Ansatz neu:	90.000			348.500		348.500		0		90.000	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 501 Ganztagsbetreuung in Förderschulen (Neues Vorhaben)

2.27010.9351.02 501 2350 1.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Kauf von (Ausstattungs-)Gegenständen im Zuge des Ausbaus der Ganztagesbetreuung an Förderschulen.

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

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.29570.9351.02 002 2350 2.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		7.725	0		7.725		7.725		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.725		+/- 0
Ansatz neu:		7.725	0		7.725		7.725		7.725		0

Ansatzänderungen EP 2	+ 782.000	+ 864.000	+/- 0	+ 1.359.500	+ 50.000	+ 348.500	+ 50.000	+ 2.000.000	+ 7.555.071	- 1.910.000	- 5.030.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Referat 5

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 50 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

2.31250.9391.00 314 80 1.08.0080 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

	- 68.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

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

	+/- 0	+/- 0		+ 272.891		+ 275.366		+ 277.841		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		340.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 68.500	+/- 0		+ 272.891		+ 275.366		+ 277.841		+/- 0
Ansatz neu:		271.500	0		272.891		275.366		277.841		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

2.31250.9272.00 515 2000 1.08.0080 Darlehen an private Unternehmen

	+ 1.204.000	+/- 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:		+ 1.204.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.204.000	0		0		0		0		0

UA 32120 Schaezler-Palais

VHK 501 Dachsanierung Schaezlerpalais (Neues Vorhaben)

2.32120.9401.00 501 6500 1.05.4600 Hochbauherstellung

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

Das Dach des Schaezlerpalais ist sanierungsbedürftig (BSV/24/10967). Im ersten Schritt werden Planungen und VGV-Voruntersuchen durchgeführt bzw. Teilgerüste errichtet. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften (siehe HSt. 2.91010.3101.00.00 VHK 001).

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

2.32120.9401.03 501 6500 1.05.4600 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+ 13.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Zugehörige Baubetreuungskosten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 13.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		13.500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32340 Botanischer Garten

VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

2.32340.9351.02 601 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

2.33110.3611.00 212 2000 1.05.0050 Investitionsförderung vom Land

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 26.332.470		- 26.332.470	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	46.330.100			28.251.200		19.501.900		0		52.968.002	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 26.332.470		- 26.332.470	
Ansatz neu:	46.330.100			28.251.200		19.501.900		26.332.470		26.635.532	

2.33110.9401.00 212 60 1.05.0050 Hochbauerstellung

+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 38.451.378		- 38.451.378

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		47.307.500	0		34.617.500		48.930.639		0		56.865.086
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 38.451.378		- 38.451.378
Ansatz neu:		47.307.500	0		34.617.500		48.930.639		38.451.378		18.413.708

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

2.33150.9831.00 001 50 1.05.0050 Investitionsförderung an Zweckverbände

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.33330.9351.02 002 2350 2.04.4960 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

VHK 002 Förderung des Denkmalschutzes

2.36580.9882.00 002 6300 1.06.6500 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Ansatzänderungen EP 3	+/- 0	+ 1.599.000	+/- 0	+/- 0	+ 272.891	+/- 0	+ 275.366	+ 26.332.470	+ 38.823.219	- 26.332.470	- 38.451.378

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40020 Referat 3

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.40020.9351.02 002 30 2.03.0030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

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

2.46020.9401.00 301 30 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. Mittel sind in Form eines Haushaltsausgaberesstes aus dem Jahr 2024 verfügbar.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

2.46020.9401.00 710 6500 1.03.5100 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.46020.9401.03 710 6500 1.03.5100 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0

2.46020.9401.08 710 6500 1.03.5100 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		1.000	0		1.000		1.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000	0		1.000		1.000		1.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 001 Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramm-

2.46400.9401.00 001 2350 1.04.2350 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 300.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

2.46400.9601.00 003 2350 2.04.2350 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		180.000	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		180.000		180.000		180.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9601.08 003 2350 2.04.2350 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		7.200	0		7.200		7.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0
Ansatz neu:		7.200	0		7.200		7.200		7.200		0

VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

2.46400.9401.00 016 6500 1.04.2350 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		400.000	0		400.000		400.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 400.000		+/- 0
Ansatz neu:		400.000	0		400.000		400.000		400.000		0

2.46400.9401.03 016 6500 1.04.2350 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		12.000	0		12.000		12.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0
Ansatz neu:		12.000	0		12.000		12.000		12.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.08 016 6500 1.04.2350 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 224 Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen WBG-E

2.46400.9401.00 224 2350 1.04.2350 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

2.46400.9351.02 814 5110 1.04.2350 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.00 814 6500 1.04.2350 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

2.46400.9401.03 814 6500 1.04.2350 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		150	0		150		150		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150		+/- 0
Ansatz neu:		150	0		150		150		150		0

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9601.00 003 2350 2.04.2350 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46440.9601.08 003 2350 2.04.2350 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9401.00 510 6500 1.04.2350 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.46440.9401.08 510 6500 1.04.2350 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

2.47010.9882.00 003 5008 1.03.0030 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 638.900		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		638.900	0		638.900		638.900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 638.900		+/- 0
Ansatz neu:		638.900	0		638.900		638.900		638.900		0

UA 47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

2.47990.3611.00 003 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 1.000.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Überschlägige Einnahmenerwartung bei den staatlichen Zuwendungen für Baumaßnahmen der freien Träger.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	2.000.000			2.000.000		1.000.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.000.000			+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:	3.000.000			2.000.000		1.000.000		1.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.47990.9882.00 003 2350 1.04.2350 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung zur Stärkung der Handlungsfähigkeit bei der Investitionsförderung im Bereich der Kindertagesbetreuung durch freie Träger.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2027 3.000.000 € (bisher 2.000.000 €)

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.200.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.700.000	2.000.000		5.000.000		5.200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+ 5.200.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.700.000	3.000.000		5.000.000		5.200.000		5.200.000		0

Ansatzänderungen EP 4	+ 1.000.000	+/- 0	+ 1.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 1.000.000	+ 7.447.250	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

VHK 003 Gerätebeschaffungen

2.55010.9351.02 003 5200 2.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3282.00 003 2000 1.05.5200 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 57.650		- 57.650	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	95.330			76.810		70.994		0		177.628	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 57.650		- 57.650	
Ansatz neu:	95.330			76.810		70.994		57.650		119.978	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.55020.9882.00 003 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 512.850		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		512.850	512.850		512.850		512.850		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 512.850		+/- 0
Ansatz neu:		512.850	512.850		512.850		512.850		512.850		0

VHK 004 Förderung von energetischen Sanierungen an Vereinsportstätten

2.55020.9882.00 004 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	100.000		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		0

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

2.55040.9602.00 601 5200 1.05.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		111.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		111.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.56010.9601.08 001 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		16.000	0		16.000		16.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.000		+/- 0
Ansatz neu:		16.000	0		16.000		16.000		16.000		0

VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.56010.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.57020.9351.02 004 5200 1.05.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 65.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		65.000	0		65.000		65.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 65.000		+/- 0
Ansatz neu:		65.000	0		65.000		65.000		65.000		0

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

2.57020.9401.03 005 5200 1.05.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500	0		500		500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500		+/- 0
Ansatz neu:		500	0		500		500		500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57020.9401.08 005 5200 1.05.5200 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

2.57020.9882.00 015 5200 1.05.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		8.000	0		8.000		8.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 8.000		+/- 0
Ansatz neu:		8.000	0		8.000		8.000		8.000		0

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 414 Spickelbad

2.57030.9401.00 414 50 1.05.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.355.790		- 4.355.790

Fortschreibung des Investitionsprogramms. In den Jahren 2028 und 2029 werden die Ausgaben durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Spickelbad" in voller Höhe gedeckt.

Ansatz bisher:		1.582.000	317.000		317.000		4.114.100		0		28.199.737
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.355.790		- 4.355.790
Ansatz neu:		1.582.000	317.000		317.000		4.114.100		4.355.790		23.843.947

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

2.58010.9601.00 111 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 001 Sonderrücklage Kinderspielplätze

2.58020.3161.00 001 2000 1.02.6700 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

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

Deckungsmittel für Ausgaben für den Erhalt und Erneuerung der Spielflächen im Westpark (HSt. 2.58020.9351.02 VHK 004).

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

2.58020.3451.02 002 6704 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.58020.9351.02 002 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

2.58020.9351.02 004 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Zusätzliche Mittel 2026 für Bedarfe beim Westpark. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage Kinderspielplätze (HSt. 2.58020.3161.00 VHK 001).

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		150.000	150.000		150.000		150.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 150.000		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	150.000		150.000		150.000		150.000		0

VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

2.58020.9351.02 005 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.58020.9601.00 005 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		12.000	0		12.000		12.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0
Ansatz neu:		12.000	0		12.000		12.000		12.000		0

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.58020.3601.00 007 6704 1.02.6700 Investitionsförderung vom Bund

+ 111.520			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Fördermittel aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ (KfW 444) für Gerätebeschaffungen bei der HSt. 2.58020.9351.02 VHK 007.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 111.520			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	111.520			0		0		0		0	

2.58020.9351.02 007 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

+ 111.520	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Beschaffung von Geräten aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ (KfW 444), u. a. 4 Trägergeräte mit Balkenmähern, 2 Schwader, Greifzange und Freischneider. Die entsprechenden Fördermittel (80% der förderfähigen Kosten) sind bei HSt. 2.58020.3601.00 VHK 007 veranschlagt. Der städtische Eigenanteil von 20 % (27.880 €) wird bereits im Jahr 2025 bereitgestellt.

+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 124.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		124.000	124.000		124.000		124.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 111.520	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 124.000		+/- 0
Ansatz neu:		235.520	124.000		124.000		124.000		124.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

2.58020.9601.00 510 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

2.58020.9601.00 611 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		40.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		20.000

UA 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

VHK 011 B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"

2.58040.9601.00 011 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		21.500	0		20.000		20.000		0		10.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		21.500	0		20.000		20.000		10.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 012 B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"

2.58040.9601.00 012 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.800	0		2.800		2.800		0		2.800
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.800		- 2.800
Ansatz neu:		2.800	0		2.800		2.800		2.800		0

VHK 018 B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"

2.58040.9601.00 018 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		35.000	0		10.000		10.000		0		10.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.000		- 10.000
Ansatz neu:		35.000	0		10.000		10.000		10.000		0

VHK 019 B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"

2.58040.9601.00 019 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.000		- 7.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		7.000	0		7.000		7.000		0		7.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.000		- 7.000
Ansatz neu:		7.000	0		7.000		7.000		7.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 020 Westlich der Wernhüter Straße

2.58040.9601.00 020 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		60.000	0		310.000		90.000		0		5.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000
Ansatz neu:		60.000	0		310.000		90.000		5.000		0

VHK 021 B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße"

2.58040.9601.00 021 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.700		- 1.700

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		1.700		1.700		0		1.700
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.700		- 1.700
Ansatz neu:		0	0		1.700		1.700		1.700		0

VHK 122 B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"

2.58040.9601.00 122 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		2.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 601 B-Plan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"

2.58040.9601.00 601 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		2.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

VHK 801 B-Plan Nr. 662 B „Westlich der Ammanstraße“

2.58040.9601.00 801 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500		- 1.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.500	0		1.500		1.500		0		3.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.500		- 1.500
Ansatz neu:		1.500	0		1.500		1.500		1.500		1.500

VHK 901 B-Plan Nr. 893 "Nördlich der Fritz-Hintermayr-Straße, westlich der Windprechtstraße"

2.58040.9601.00 901 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		2.000		0		2.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		- 2.000
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		2.000		2.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 B-Plan Nr. 856 "FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße"

2.58040.9601.00 902 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		3.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		- 3.000
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

UA 59010 Örtliche Naherholungsgebiete

VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

2.59010.9351.02 003 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

2.59010.9501.00 004 6602 1.02.6700 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

2.59010.3682.00 310 6704 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

	+/- 0			- 330.000		+/- 0		+/- 0		+ 330.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.59010.9601.00 310 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.000.000		+/- 0		+ 1.000.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		1.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.000.000		+/- 0		+ 1.000.000
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		0		0		1.000.000

VHK 901 Energetische Sanierung Wasserwachtstation / Betriebsgebäude Kuhsee

2.59010.9401.00 901 6500 1.02.6700 Hochbauherstellung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.255.000		- 3.255.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	190.000		190.000		775.000		0		3.455.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.255.000		- 3.255.000
Ansatz neu:		0	190.000		190.000		775.000		3.255.000		200.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.59010.9401.03 901 6500 1.02.6700 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 97.650		- 97.650

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		6.300		23.250		0		103.650
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 97.650		- 97.650
Ansatz neu:		0	0		6.300		23.250		97.650		6.000

2.59010.9401.08 901 6500 1.02.6700 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 325.500		- 325.500

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		19.000		77.500		0		345.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 325.500		- 325.500
Ansatz neu:		0	0		19.000		77.500		325.500		20.000

UA 59080 Kleingartenwesen

VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

2.59080.9882.00 002 6704 1.02.6700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Herstellung neuer Kleingartenanlagen

2.59080.9601.00 003 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.59080.9601.03 003 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 004 Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen

2.59080.9601.00 004 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		57.000	0		57.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		57.000	0		57.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.59080.9601.03 004 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		1.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		1.000		3.000		3.000		0

VHK 702 Herstellung von urbanen Gärten

2.59080.9601.00 702 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Ansatzänderungen EP 5	+ 161.520	+ 161.520	+/- 0	- 330.000	+/- 0	+/- 0	- 1.000.000	+ 61.650	+ 10.455.290	+ 272.350	- 7.110.940

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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 60 2.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 60 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61010 Bauleitpläne

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.61010.9351.02 003 6100 2.06.6100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.000	0		5.000		5.000		0		5.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000
Ansatz neu:		10.000	0		5.000		5.000		5.000		0

VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie

2.61010.9351.02 911 6100 1.06.6100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

	+ 200.000	+/- 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. 1.61500.6551.20. Im 1. Nachtrag 2025 sind analog ebenfalls Haushaltsmittel diesbezüglich in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

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

VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

2.61500.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.61500.9602.00 801 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 70.000		- 70.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		155.000	0		100.000		70.000		0		140.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 70.000		- 70.000
Ansatz neu:		155.000	0		100.000		70.000		70.000		70.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61520.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.991		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	12.905			12.934		12.962		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.991		+/- 0	
Ansatz neu:	12.905			12.934		12.962		12.991		0	

UA 61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.61530.3251.00 001 2000 1.06.6600 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.222		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	3.212			3.216		3.219		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.222		+/- 0	
Ansatz neu:	3.212			3.216		3.219		3.222		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61530.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne

VHK 006 Planerwerkstatt Augsburg-West

2.61610.3611.06 006 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.61610.9851.00 006 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100	0		100		100		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0
Ansatz neu:		100	0		100		100		100		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61650 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61650.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

2.61650.9851.00 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100	0	100		100		0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:		100	0	100		100		100		0	

UA 61670 Programm "Die Soziale Stadt"

VHK 002 Oberhausen

2.61670.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 77.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	77.000			77.000		77.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 77.000		+/- 0	
Ansatz neu:	77.000			77.000		77.000		77.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61670.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		120.000	0		120.000		120.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		120.000		120.000		120.000		0

VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.61670.9602.00 006 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		120.000	0		120.000		120.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		120.000		120.000		120.000		0

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

2.61670.3611.06 515 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+ 850.000		+ 2.500.000		+ 900.000		+/- 0

Einnahmen aus der Städtebauförderung für das Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515)

Die Deckungsmittel für das Vorhaben aus dem Projekt Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus sollen mit einem Teil dieser Einnahmen wieder rückgeführt werden in Höhe von 1.970.000 € (siehe HSt. 2.61710.9501.00 VHK 902 in den Jahren 2027 und 2028).

Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 850.000		+ 2.500.000		+ 900.000		+/- 0
Ansatz neu:	0			850.000		2.500.000		900.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61670.9501.00 515 6602 1.06.6600 Tiefbauerstellung / Straßenbau

	+/- 0	+ 4.544.000		+ 3.530.000		+ 1.014.000		+/- 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.

Die Finanzierung im Jahr 2027 erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Helmut-Haller-Platz in Höhe von 1.700.000 €.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2027 3.530.000 €

2028 1.014.000 €

Nachrichtlich:

Es wurden bereits 3.200.000 € im 1. Nachtrag 2025 veranschlagt für die Maßnahme.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 4.544.000		+ 3.530.000		+ 1.014.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	4.544.000		3.530.000		1.014.000		0		0

VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

2.61670.3611.06 711 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	45.000			45.000		45.000		0		45.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 45.000		- 45.000	
Ansatz neu:	45.000			45.000		45.000		45.000		0	

2.61670.9602.00 711 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 170.000		- 170.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

2.61680.3611.06 703 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.61680.9602.00 703 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 901 Platz bei St. Michael

2.61680.3611.06 901 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 180.000			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung an den voraussichtlichen Eingang der Einnahmen aus der Städtebauordnung.

Ansatz bisher:	540.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 180.000			+ 1.000.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	720.000			1.000.000		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61680.9501.00 901 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 300.000	+/- 0		- 300.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die Fertigstellung der Maßnahme soll schon in 2026 erfolgen anstatt in 2027. Dadurch ist der Haushaltsansatz 2027 teilweise auf 2026 vorzuziehen.
Deckung der Finanzierungslücke 2026 in Höhe von 120.000 € durch HSt. 2.63110.9501.00 VHK 053 Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der SWA.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+/- 0		- 300.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		800.000	0		200.000		0		0		0

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

2.61710.3651.00 711 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

- 1.800.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Der Bahnhofsvorplatz Ost kann mittelfristig nicht hergestellt werden, da die Deutsche Bahn den Platz mindestens bis ins Jahr 2030 als Baustelleneinrichtungsfläche nutzt.
Die Beteiligung der SWA kann deshalb nicht abgerufen werden.

Ansatz bisher:	1.800.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.800.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0			0		0		0		0

2.61710.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 3.000.000		+/- 0		+ 3.000.000

Mittelverschiebung, da die Deutsche Bahn den Platz mindestens bis ins Jahr 2030 als Baustelleneinrichtungsfläche nutzt. Die Herstellung des Bahnhofsvorplatzes Ost kann mittelfristig nicht erfolgen.

Ansatz bisher:		0	0		0	3.000.000		0		7.650.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0	- 3.000.000		+/- 0		+ 3.000.000
Ansatz neu:		0	0		0	0		0		10.650.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

2.61710.9501.00 902 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+ 520.000		+ 1.450.000		+/- 0		+/- 0

Rückführung der Deckungsmittel für neues Vorhaben Neugestaltung Helmut-Haller-Platz (HSt. 2.61670.9501.00 VHK 515), Teildeckung, nach Abwicklung des Vorhabens 2027 - 2028.

Siehe Stadtratsbeschluss BSV/25/61009 v. 26.06.25.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+ 520.000		+ 1.450.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		520.000		1.450.000		0		0

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

2.61720.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000		- 6.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	6.000			6.000		6.000		0		6.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000		- 6.000	
Ansatz neu:	6.000			6.000		6.000		6.000		0	

2.61720.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61730 Stadtumbaugebiet Altstadt

VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.61730.9503.00 006 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		30.000		30.000		30.000		0

VHK 801 Sanierung Südliche Maximilianstraße

2.61730.9501.00 801 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		1.500.000		0		1.500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		1.500.000		1.500.000

2.61730.9501.08 801 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 Umgestaltung Außenbereiche Grottenau

2.61730.9501.00 902 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.200.000		+/- 0		+ 1.200.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		1.200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 1.200.000		+/- 0		+ 1.200.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		1.200.000

2.61730.9503.00 902 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

2.62210.3251.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	12.760			12.760		12.760		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.760		+/- 0	
Ansatz neu:	12.760			12.760		12.760		12.760		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.62210.3272.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 201.529		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	204.141			204.509		204.880		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 201.529		+/- 0	
Ansatz neu:	204.141			204.509		204.880		201.529		0	

2.62210.3282.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 214.729		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	241.690			224.279		218.004		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 214.729		+/- 0	
Ansatz neu:	241.690			224.279		218.004		214.729		0	

2.62210.9282.00 001 6410 1.03.6410 Darlehen an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

2.63110.9501.00 003 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9501.08 003 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.63110.3401.00 004 2300 1.06.6600 Grundstücksveräußerungserlöse

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100			100		100		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100		+/- 0	
Ansatz neu:	100			100		100		100		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	700.000			500.000		500.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0	
Ansatz neu:	700.000			500.000		500.000		500.000		0	

2.63110.9321.00 004 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000	0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 100.000		+/- 0	
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000	100.000		0	

2.63110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 1.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

2.63110.9502.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		30.000	0		35.000		35.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 35.000		+/- 0
Ansatz neu:		30.000	0		35.000		35.000		35.000		0

2.63110.9502.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		3.000	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		3.000		3.000		3.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

2.63110.9321.00 005 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9501.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Deckungsmittel für neues Vorhaben 2025 Fußgängerstadt Augsburg (HSt. 2.63110.950100 VHK 522) gemäß BSV/24/11747.

	+/- 0	+/- 0		- 1.500.000		+/- 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.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.500.000		- 4.500.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		4.500.000	4.500.000		4.500.000		4.500.000		0		9.000.000
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		- 1.500.000		+/- 0		+ 4.500.000		- 4.500.000
Ansatz neu:		4.400.000	4.500.000		3.000.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.08 005 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9502.00 005 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9502.08 005 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.000	0		2.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		2.000	0		2.000		3.000		3.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

2.63110.9502.00 007 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3503.00 008 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

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

Der Abschluss von Erstattungsverfahren gegenüber der Regierung von Schwaben verzögert sich aufgrund personeller Engpässe der RVS. Die Haushaltsansätze für die Erstattungsbeiträge wurden deshalb von 2025 auf 2026 verschoben.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	300.000			500.000		50.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 90.000			+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0	
Ansatz neu:	390.000			500.000		50.000		50.000		0	

2.63110.3611.10 008 6602 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 756.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	756.000			756.000		756.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 756.000		+/- 0	
Ansatz neu:	756.000			756.000		756.000		756.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9321.00 008 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.63110.9501.00 008 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Finanzierung der Herstellung der Wendeanlage in der Austraße, HSt. 2.63110.9501.00 VHK 513 (BSV/25/61032).

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	1.000.000		1.000.000		1.250.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	- 450.000		- 450.000		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	550.000		550.000		1.250.000		1.000.000		0

2.63110.9501.08 008 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.63110.9351.02 009 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

		+/- 0		- 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Ansatzminderung aufgrund Vorziehen der dringend notwendigen Ersatzbeschaffung eines LKW's nach 2025, hierbei Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung (Nr. 281/25 vom 19.05.2025) im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 in Höhe von 121.095 €.

Ansatz bisher:		120.000	0		120.000		120.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 120.000		+/- 0		+ 120.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		0		120.000		120.000		0

VHK 017 Bau von Querungshilfen

2.63110.9501.00 017 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 049 Straßensanierung Mittlerer- und Oberer Graben mit Forsterstraße

2.63110.9501.00 049 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.250.000		- 1.250.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		0	0		0		100.000		0		1.250.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.250.000		- 1.250.000
Ansatz neu:		0	0		0		100.000		1.250.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 050 Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet

2.63110.9501.00 050 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 053 Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa

2.63110.9501.00 053 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 120.000	+/- 0		+ 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

*Verschiebung von 2026 nach 2027, da die SWA die Umlegung der Leitungen nicht im veranschlagten Zeitraum realisieren können.
Deckungsmittel für Finanzierungslücke 2026 bei Vorhaben Platz bei St. Michael (HSt. 2.61680.9501.00 VHK 901).*

Ansatz bisher:		250.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 120.000	+/- 0		+ 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		130.000	0		120.000		0		0		0

VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

2.63110.9501.00 307 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 513 Ausbau der Wendeanlage in der Austräße (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 513 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Die Austräße dient der Erschließung einer Vielzahl von Gewerbegrundstücken nördlich der Riedingerstraße. Die Weiterentwicklung der angrenzenden Gewerbebetriebe und der zunehmende Schwerlastverkehr machen die Herstellung der im Bebauungsplan Nr. 452 "Westlich der Austräße" vorgesehenen Wendeanlage notwendig. Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtung von Mittel von HSt. 2.63110.9501.00 VHK 008 - Ausbau von Gemeindestraßen (BSV/25/61032).
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2027 450.000 €

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

VHK 522 Fußgängerstadt Augsburg (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 522 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.04.2025 (BSV/24/11747) wurde festgelegt, ein Konzept "Fußgängerfreundliches Augsburg" auszuarbeiten, ein Beteiligungsformat durchzuführen 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.
Nachrichtlich:
im 1. Nachtrag 2025 wurden bereits 100.000 € veranschlagt.

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:

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 523 Erschließung "Westlich der Straße Am Wachtelschlag" (Neues Vorhaben)

2.63110.9501.00 523 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Gegenseitige Deckung mit allgemeinen Erschließungsmaßnahmen bei Unterabschnitt 63110 VHK 004.

Es wird ein Deckungskreis mit folgenden Haushaltsstellen eingerichtet:

HSt. 2.63110.9501.00 VHK 523

HSt. 2.63110.9503.00 VHK 523

HSt. 2.63110.9601.00 VHK 523

HSt. 2.63110.9501.00 VHK 004

.

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

VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

2.63110.9501.00 529 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		250.000	100.000		100.000		250.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000
Ansatz neu:		250.000	100.000		100.000		250.000		250.000		250.000

2.63110.9501.08 529 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		25.000	0		10.000		25.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		10.000		25.000		25.000		25.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 531 Sanierung Brücke Margaretenstraße (Neues Vorhaben)

2.63110.9504.00 531 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+ 100.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

In der Brücke Margaretenstraße kreuzen sich unterirdisch zwei Fließgewässer. Zusätzlich zum PKW-Verkehr wird sie von der Straßenbahn befahren. Das Brückenbauwerk muss in großen Teilbereichen erneuert, das restliche Bauwerk zumindest saniert werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 100.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		400.000		0		0		0

VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

2.63110.3611.09 549 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 800.000		- 800.000	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	0			0		800.000		0		800.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 800.000		- 800.000	
Ansatz neu:	0			0		800.000		800.000		0	

VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

2.63110.3503.00 573 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

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

Aufgrund personeller Engpässe bei der Regierung von Schwaben ist der Abschluss eines Erstattungsverfahrens im Jahr 2025 nicht möglich. Der Haushaltsansatz für die Erstattungsbeiträge wird deshalb auf das Jahr 2026 verschoben.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

2.63110.9501.00 610 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	430.000		430.000		500.000		0		1.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		500.000	430.000		430.000		500.000		500.000		500.000

VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße

2.63110.3611.08 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 88.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Schlussrate nach Prüfung des Verwendungsnachweises (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 88.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	88.000			0		0		0		0	

2.63110.3611.09 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Schlussrate nach Prüfung des Verwendungsnachweises (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 880 Grunderneuerung Provinostraße Ost

2.63110.3503.00 880 6602 1.06.6600 Ausbaubeiträge

+ 300.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Aufgrund personeller Engpässe bei der Regierung von Schwaben ist der Abschluss eines Erstattungsverfahrens im Jahr 2025 nicht möglich. Der Haushaltsansatz für die Erstattungsbeiträge wird deshalb auf das Jahr 2026 verschoben.

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

VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

2.63110.9501.00 921 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

	+ 300.000	+ 2.129.616		+ 2.129.616		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mit Beschluss BSV/25/12054 wurde das Vorhaben Linie 5 zusätzlich mit "Lückenschluss und Begleitmaßnahmen" beschlossen.

Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2027 2.129.616 €

Nachrichtlich:

Bereits im 1. Nachtrag 2025 wurden 3.700.000 € veranschlagt zum ausgeweiteten Vorhaben sowie die Nachveranschlagung einer Besonderen Bewilligung in Höhe von 1.350.000 € für Deckungsmittel aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Dringende Mobilitätsprojekte" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) vorgenommen.

Ansatz bisher:		250.000	0		0		0		0		14.500.000
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+ 2.129.616		+ 2.129.616		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		550.000	2.129.616		2.129.616		0		0		14.500.000

VHK 933 Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen

2.63110.9502.00 933 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.3501.00 992 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 240.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Die Abrechnung der Erschließungsanlage "Forschungsallee" soll bereits im Jahr 2025 erfolgen. Der Haushaltsansatz für die Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.450.000 € war deshalb auf das Jahr 2025 vorzuziehen.

Für das Jahr 2026 ist die Abrechnung der Erschließungsanlage "Elinor-Ostrom-Straße" mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von 1.260.000 € vorgesehen.

Ansatz bisher:	1.500.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 240.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.260.000			0		0		0		0	

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

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		- 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Die komplette Durchführung der Maßnahme erfolgt bereits im Jahr 2025. Dadurch können die Haushaltsansätze für 2026 und 2027 wegfallen.

Ansatz bisher:		1.000.000	0		400.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.000.000	+/- 0		- 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 518 Sanierung Fabrikkanalbrücke B 17 (Neues Vorhaben)

2.66110.9504.00 518 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	+ 100.000	+/- 0		+ 450.000		+ 450.000		+/- 0		+/- 0

Bereits Anfang 2024 mussten Notsicherungsmaßnahmen an den Übergangskonstruktionen der Brücke über den Fabrikkanal vorgenommen werden. Die Sanierung der Brücke ist dringend notwendig, da sie maximal systemrelevant ist.
Eine Beschlussvorlage diesbezüglich ist noch für 2025 geplant.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 100.000	+/- 0		+ 450.000		+ 450.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		450.000		450.000		0		0

VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

2.66110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 238.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Schlussrate nach Prüfung des Verwendungsnachweises (u.a. Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 238.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	238.000			0		0		0		0	

2.66110.3611.09 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Schlussrate nach Prüfung des Verwendungsnachweises (Nachveranschlagung eines nicht übertragbaren Haushaltseinnahmerestes aus 2024).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 67010 Straßenbeleuchtung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.67010.9503.00 002 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

2.67010.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.67010.9503.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.67010.9351.02 005 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		130.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		130.000	0		100.000		100.000		100.000		0

VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

2.67010.9503.00 006 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

2.67010.9503.00 009 6602 2.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		200.000		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 68110 Parkeinrichtungen

VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

2.68110.3530.00 003 6300 1.06.6600 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	450.000			400.000		350.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 350.000		+/- 0	
Ansatz neu:	450.000			400.000		350.000		350.000		0	

VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

2.68110.9501.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

2.68110.9501.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 2.500		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		2.500	0		2.500		2.500	0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 2.500		+/- 0	
Ansatz neu:		2.500	0		2.500		2.500	2.500		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.9502.00 004 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		0

2.68110.9502.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 69110 Wasserbau

VHK 002 Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke

2.69110.9351.02 002 6601 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.69110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		10.500	0		10.500		10.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		+/- 0
Ansatz neu:		10.500	0		10.500		10.500		10.500		0

VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen

2.69110.9351.02 005 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		225.000	100.000		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		225.000	100.000		100.000		100.000		100.000		0

VHK 510 Weiterentwicklung des Grundwassermesswesens (Neues Vorhaben)

2.69110.9351.02 510 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 120.000	+/- 0		+ 260.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Aufgrund der vergangenen Hochwasserereignisse ist der Informationsbedarf zum Grundwasserspiegel insbesondere von Haus- und Tiefgarageneigentümern erheblich gestiegen.

Ein Stufenplan (Gemäß BSV/25/12209) sieht die Weiterentwicklung des Grundwassermesswesens mit dem Ziel, tagesaktuell der Öffentlichkeit Informationen über die Grundwassersituation im Stadtgebiet einschließlich Warnfunktionen bereitzustellen vor.

Dazu ist u.a. die Ausstattung von Messstellen mit Datenfernübertragungs-Loggern vorgesehen.

Die veranschlagten Mittel für 2026 und 2027 werden für die Umsetzung des Stufenplans benötigt.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 120.000	+/- 0		+ 260.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		260.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

2.69110.9505.00 533 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Wasserbau

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

Entfall der Maßnahme gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12245 vom 22.05.25.

Ansatz bisher:		100.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

2.69110.9505.08 533 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau

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

Entfall der Maßnahme gemäß Stadtratsbeschluss BSV/25/12245 vom 22.05.25.

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

Ansatzänderungen EP 6	- 749.000	- 110.000	+ 6.673.616	+ 1.850.000	+ 5.089.616	+ 2.500.000	- 2.976.000	+ 4.009.531	+ 13.392.200	- 860.000	- 2.555.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes

2.73110.3611.06 202 6100 1.08.7200 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 303.700			+ 432.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Mehreinnahmen gemäß Beschluss der Regierung von Schwaben (siehe Beschluss des Stadtrats BSV/25/12214 vom 22.05.2025).

2026: für Sanierung Bauernmarkt

2027: für Umbau Fleischhalle

Ansatz bisher:	1.461.865			809.062		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 303.700			+ 432.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.765.565			1.241.062		0		0		0	

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75110.9351.02 002 6701 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75130.9351.02 002 6702 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 76410 Kongress am Park

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76410.9351.02 002 8020 1.08.8020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 76910 Referat 2

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76910.9351.02 002 20 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

2.77110.9351.02 004 6602 1.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79000 Referat 8

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.79000.9351.02 002 80 2.08.0080 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 79140 Förderung des Verkehrs

VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH

2.79140.9872.00 408 8020 1.08.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)

2.79140.9402.00 409 6500 1.08.8020 Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung

	+/- 0	+ 1.763.149		+ 873.149		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Mehrausgaben bei der Baumaßnahme Errichtung Dach Regionalbusbahnhof. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2027 1.763.149 €

Ansatz bisher:		1.650.000	0		890.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 1.763.149		+ 873.149		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.650.000	1.763.149		1.763.149		0		0		0

Ansatzänderungen EP 7	+ 303.700	+/- 0	+ 1.763.149	+ 432.000	+ 873.149	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 885.000	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

2.85510.9351.02 003 8200 1.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

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

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		5.000	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.000	0		5.000		5.000		5.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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	

Anpassung der Fördermittel für die wasserbaulichen Maßnahmen an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit (Verschiebung von 2025).

Ansatz bisher:	691.638			0		1.578.280		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 922.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.614.138			0		1.578.280		0		0	

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“ (Fördermittel sh. HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

Ansatz bisher:		20.000	0		2.131		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 25.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		45.000	0		2.131		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.85530.9351.02 002 8200 2.01.8200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	100.000			100.000		100.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0	
Ansatz neu:	100.000			100.000		100.000		100.000		0	

2.88110.9321.00 004 2300 1.08.2300 Grunderwerb

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		100.000	100.000		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88110.9323.00 004 2000 1.08.2300 Leibrenten für Grunderwerb

	+ 478	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Leibrenten an die Dienstbezüge der bayerischen Beamtinnen und Beamten entsprechend der nächsten Tarifrunde.

Ansatz bisher:		36.222	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 478	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		36.700	0		0		0		0		0

VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

2.88110.9601.00 005 2300 1.08.2300 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

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

VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

2.88110.9321.00 009 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:		125.000	0		125.000		125.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 125.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		125.000		125.000		125.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 340 Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte

2.88110.3401.00 340 2300 1.08.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

+ 170.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Es ist die Weiterverwertung des Erbbaurechtes Fl.Nr. 537/216 Gem. Lechhausen (Schillstr. 202) vorgesehen (siehe HSt. 2.88110.9321.00 VHK 340).
Einrichtung eines unechten Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.88110.3401.00 VHK 340 und HSt. 2.88110.9321.00 VHK 340.

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

2.88110.9321.00 340 2300 1.08.2300 Grunderwerb

	+ 170.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Das Erbbaurecht an dem Grundstück Fl.Nr. 537/216 Gem. Lechhausen (Schillstr. 202) läuft zum 30.09.2026 ab. Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages ist die Stadt Augsburg als Grundstückseigentümerin bei Zeitablauf verpflichtet, eine Entschädigung für die auf dem Erbbaurechtsgrundstück befindlichen Bauwerke nebst Bestandteilen zu zahlen. Der Entschädigungswert ist nach derzeitigem Sach- und Kenntnisstand unter sachgerechter Annahme entsprechender Parameter sorgfältig geschätzt. Der finale Entschädigungswert muss von der Städtischen Bewertungsstelle noch ermittelt bzw. festgestellt werden.
Einrichtung eines unechten Deckungsvermerks zwischen HSt. 2.88110.3401.00 VHK 340 und HSt. 2.88110.9321.00 VHK 340.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.89010.3071.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 80.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	840.269			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 80.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	760.269			0		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:		840.269	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 80.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		760.269	0		0		0		0		0

UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

2.89020.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

+ 120.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	43.400			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 120.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	163.900			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

	+ 120.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		43.400	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 120.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		163.900	0		0		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

- 167.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Überschusszuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	240.127			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 167.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	73.127			0		0		0		0	

2.89030.3171.00 002 2000 1.01.2200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 12.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	90.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 12.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	77.500			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89030.9071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 12.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		90.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 12.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		77.500	0		0		0		0		0

2.89030.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 167.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		240.127	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 167.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		73.127	0		0		0		0		0

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:	7.850			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	7.350			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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:		7.850	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.350	0		0		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:	9.750		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 3.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	6.250		0		0		0		0		0

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:		9.750	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 3.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.250	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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:	41.302			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 12.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	29.302			0		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:		41.302	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 12.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		29.302	0		0		0		0		0

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

- 10.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	14.650			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 10.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	4.450			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89070.3171.00 002 2000 1.01.2200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 1.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	6.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 1.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	4.500			0		0		0		0	

2.89070.9071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		6.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.500	0		0		0		0		0

2.89070.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 10.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		14.650	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 10.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.450	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

2.89080.3071.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

- 2.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	4.975		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 2.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	2.975		0		0		0		0	

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:		4.975	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		- 2.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		2.975	0		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

- 8.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	11.460		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 8.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.460		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.89090.3171.00 002 2000 1.01.2200 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

- 500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	5.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	4.500			0		0		0		0	

2.89090.9071.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	- 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		5.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.500	0		0		0		0		0

2.89090.9171.00 002 2000 1.01.2200 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

	- 8.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		11.460	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 8.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		3.460	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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:	141.337			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 19.230			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	122.107			0		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:		141.337	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 19.230	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		122.107	0		0		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

+ 3.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	55.507			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.750			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	59.257			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

	+ 3.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		55.507	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 3.750	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		59.257	0		0		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:	3.600		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.100		0		0		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:		3.600	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.100	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

+ 2.232			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Entnahme aus dem Sondervermögen.

Ansatz bisher:	39.757			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 2.232			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	41.989			0		0		0		0	

2.89130.9071.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

	+ 2.232	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Anpassung der Zuführung an den Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		39.757	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.232	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		41.989	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 8	+ 900.552	+ 3.530	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 100.000	+ 275.000	+/- 0	+/- 0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Ansatz bisher:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 6.000.000		+/- 0	
Ansatz neu:	6.000.000			6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	

UA 90030 Allgemeine Umlagen

VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft / Bezirksumlage

2.90030.9161.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

	+ 2.127.526	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	

Rücklagenaufstockung aufgrund steigender Bezirksumlage.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.127.526	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.127.526	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3101.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

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

Zweckbindung Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften:
450.000 € - Finanzierung Sanierung Dach Schaezlerpalais, HSt. 2.32120.9401.00 VHK 501

+ 300.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Finanzierung des Vorhabens Linie 5 einschl. Lückenschluss (Anteil Stadt) mit Begleitmaßnahmen in Höhe von 300.000 € (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 930) gemäß BSV/25/12054

+ 1.204.000			+/- 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).

+ 800.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Dringende Mobilitätsprojekte:
Teilkompensation des Einnahmenentfalls beim Bahnhofsvorplatz Ost (HSt. 2.61710.3651.00 VHK 711).

+ 1.701.004			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge:
Teilkompensation des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00).

+ 5.449.396			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		

Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen, insb. Absicherung von Einnahmenausfällen und Kostensteigerungen:
Teilkompensation des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00).

Ansatz bisher:	25.428.965			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 9.904.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	35.333.365			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

	+ 1.714.946	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Erhöhung der im Grundhaushalt geplanten Zuführung zum Abgleich des Verwaltungshaushalts.

	+ 7.150.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Höhere Zuführung aufgrund des einmaligen Einnahmenentfalls bei den Gastschülerbeiträgen im Bereich der Berufsschulen (HSt. 1.240x0.1626.00).

Ansatz bisher:		10.087.322	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 8.865.346	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		18.952.668	0		0		0		0		0

2.91010.9766.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

	+ 2.528.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umverteilung der Ansätze von HHSt. 2.9101.9776.00 / 001

Ansatz bisher:		9.663.200	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.528.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		12.191.200	0		0		0		0		0

**2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Ertüchtigungsprogramm Schulen**

	+ 755.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umverteilung der Ansätze von HHSt. 2.91010.9776.00 / 001

Ansatz bisher:		7.913.100	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 755.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		8.668.500	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2026			2027		2028		2029		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

	- 2.528.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umverteilung der Ansätze auf HHSt. 2.91010.9766.00 / 001

Ansatz bisher:		15.115.770	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 2.528.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		12.587.770	0		0		0		0		0

2.91010.9776.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an private Unternehmen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

	- 755.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0

Umverteilung der Ansätze zu HHSt. 2.91010.9766.04 / 001

Ansatz bisher:		6.590.136	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 755.400	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		5.834.736	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 9.904.400	+ 10.992.872	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 6.000.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Ansatzänderungen VermH	+ 13.955.922	+ 13.955.922	+ 9.506.765	+ 4.003.620	+ 6.285.656	+ 2.955.750	- 3.573.134	+ 39.653.541	+ 80.553.930	- 28.830.120	- 53.149.818

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

Stellenübersicht Teil E: Arbeiter - Gesamtübersicht -

Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht Teil F: Arbeiter

Verzeichnis der Unterabschnitte

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

1)	insgesamt:	Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind. Auflistung der Bereiche im Einzelnen: I Kämmereiverwaltung II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“ III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ IV - nicht belegt - V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg) VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet) VIII - nicht belegt - IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungsämtler fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	Bis 2005 besondere Funktionsgruppen nach § 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F. i.V.m. VO v. 03.06.1998 (z.B. Techn. Dienst, Programmierer usw.). Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsämtler werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.
6)	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 beigelegt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte	im Anschluss beigelegt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigelegt

T = Teilzeitstelle
FR = Befristung
SP = zur Besetzung gesperrt

KW = künftig wegfallend
KU = künftig umzuwandeln

Bei **Doppelbewertungen** wurde die Stelle jeweils dem höheren Stellenwert zugewiesen.

In der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen sind bei den Beschäftigten (Angestellten und Arbeitern) Aushilfskräfte, Geringbeschäftigte und ABM-Kräfte nicht enthalten (lediglich nachrichtliche Ausweisung im Stellenbewirtschaftungsplan).

Die **Bezeichnungen der Unterabschnitte** mussten im Stellenplan aus Platzgründen abgekürzt werden. Ein gesondertes Verzeichnis mit den genauen Bezeichnungen ist beigelegt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan die neuen Entgeltgruppen angegeben.

Mit dem 13. Landesbezirklichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern vom 27.01.2020 wurde die Eingruppierung der handwerklich Beschäftigten (ehemaliger Arbeiterbereich) neu geregelt.

Lediglich in Einzelfällen bzw. für 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 Stellen01.01.2026						Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.25	
	insges.	darunter					01.01.2025			
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeit- stellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)	

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	163	2	25	129	5	4	11	163	2	168
A14	382	19	62	286	19	15	6	386	20	385
A13	47	7		47			47	47	7	51

3. Qualifikationsebene

A13	31	5	23		3	5	5	32	5	33
A12	115	13	64	19	12	20	13	120	14	109
A11	226	22	96	109	6	15	14	233	21	192
A10	159	27	144		7	8	6	165	32	153
A 9	7					7		7		

2. Qualifikationsebene

A9	187	17	68		11	108	109	182	16	167
A8	178	15	56			122	118	188	20	167
A7	36	4	36					37	6	38
Summe	1570	131	586	600	67	317	330	1600	143	1502

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2026							Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.25
	insges.	darunter						01.01.2025		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.	davon Teilzeit- stellen	
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

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		

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		1
Summe	7	1				7		9	3	7

Bes.Gr.	Zahl der Stellen01.01.2026							Zahl der Stellen		tats. be- setzte Stellen am 30.06.25
	insges.	darunter						01.01.2025		
		Teilzeit- stellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.	davon Teilzeit- stellen	
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüs- selfrei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

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

A15	1					1				
A14	1					1		1		1

3. Qualifikationsebene

A12	1					1		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	1615	137	586	600	67	362	330	1645	152	1544

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	9		8		8
15	34	4	32	4	33
14	73	9	70	9	79
13	50	5	50	5	53
12	125	20	121	16	123
11	204	39	193	39	202
10	198	33	198	37	191
09c	78	16	73	18	69
09b	208	54	213	54	201
09a	236	34	220	29	219
08	255	84	264	87	251
07	256	102	259	105	250
06	100	23	89	19	86
05	131	21	138	23	143
04	25	4	25	4	11
03	1		3		1
H09a	15		14		14
H08	36		32		35
H07	70	2	69	1	67
H06	109	10	86	8	97
H05	143	7	159	9	135
H04	116	56	117	56	106
H03	127	41	126	41	116
H02	130	100	130	100	134
P08	1		1		2
P07	6	1	6	1	11

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
Sonder-TV	8	1	8	1	10
S18	1		2		2
S17	10		10		10
S16	15		18		15
S15	61	12	60	12	57
S14	79	16	77	14	77
S13	24		20		19
S12	41	11	40	11	47
S11b	5	3	4	3	4
S09	17	2	18	2	14
S08b	25	15	25	15	22
S08a	240	25	241	25	221
S04	5		5		3
S03	290	46	290	46	263
S02	91	1	91	1	83
Summe	3648	797	3605	795	3484

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	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	17
10	4		3		3
09c	11		12		11
09b	24	1	24	2	20
09a	7	2	8	2	8
08	8	2	8	2	7
07	5		5		6
06	1		1		
05	1		1		
H09a	9		6		6
H08	36		39		37
H07	26		26		25
H06	14		13		12
H05	20		21		14
H04	11	1	11	1	10
H02	1		1		1
Summe	218	7	219	8	199

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	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		4
10	8	2	8	2	7
09c	1		1		1
09b	18	5	18	5	15
09a	3	1	2	1	2
08	8	5	8	6	9
07	11	7	11	7	11
H09a	3		3		3
H08	11		11		11
H07	5		5		4
H06	48		48		44
H05	70		70		62
H04	71		71		61
H03	134		134		132
Summe	402	21	400	21	370

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	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	10
09c	1				
09b	22	2	19	2	18
09a	40	7	44	6	43
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 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	8		8		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	21
06	1				
03	47	6	47	6	39
02	40		40		19
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		22
P05-07	312	15	312	15	287
S12	5		5		5
Summe	542	33	538	33	457
Gesamt	4911	873	4864	871	4609

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE						3.QE						2.QE			1. QE	Ins
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
I. Kämmereiverwaltung																			
00010	Gemeindeorgane	1																1	
00020	Referat OB		1		2	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	5		1	5	6	7		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		3											5	
03010	Kämmereiverw.					1	3		1	2	6	3		1				17	
03050	Stiftungsverwalту					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			4	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	
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				3	
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	1	1								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	1	1							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	4	11			1			26
40710	Verw.Jugendhilfe						2			3	5	18			3	1		32
40720	Jugendschutz											1						1
46400	Kindertagesstätte					1				1	4	4		1	3	5		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	2	1	3			1			1			12
60110	Hochbauverw.					1	2				3	1						7
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		1	4			14
73110	Stadtmarkt					1			1							1		3
75110	FB Friedh.Wese								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 außer									5								5
Summe		9	1		29	163	382	47	31	115	226	159	7	187	178	36		1570
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	1			1	9	7		7	1	3		30
Summe						1	1			1	9	7		7	1	3		30
Gesamtsumme		9	1		29	167	385	47	33	117	236	169	7	194	181	40		1615

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A13	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT	1	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	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	A9-10	Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung	1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03210	Kassenverw.	1	A11	KW
		3	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
03510	Liegensch.Verw.	1	A13-14	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	SP
		1	A11	Teilzeit
		1	A6-7	FR
		1	A9	Teilzeit
		1	A9-10	SP
		1	A9-10	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A9	Teilzeit
08130	B.Gesundh./Eingl.M.	2	A12	Teilzeit
11000	Referat 7	2	A13-14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	1	A13-14	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
		1	A8	KU
		1	A8	KW
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A9-10	KU
11040	Ordnungsamt	1	A9-10	Teilzeit
		1	A9-10	KU
11050	A.f. Grünordnung	1	A9-10	Teilzeit
11210	Gesundh.Aufsicht	2	A8	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
13010	Feuerwehr	2	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU
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
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

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	2	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	KU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40020	Referat 3	1	A15	KU
		1	A9-10	Teilzeit
40040	Wohngeldverw.	1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
40090	Soz.Dienste	1	A11	SP
		2	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		8	A9-10	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	SP
		3	A9-10	Teilzeit
40720	Jugendschutz	1	A9-10	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	1	A11	Teilzeit
		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
60110	Hochbauverw.	1	A11	KU
60210	Tiefbauverw.	1	A9	SP
		1	A9-10	SP

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
61010	Bauleitpläne	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
62400	Wobauförd./Wohnen	1	A8	SP
		1	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
73110	Stadtmarkt	1	A13	KU
		1	A6-7	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	1	A11	Teilzeit
76910	Referat 2	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
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	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					3		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.						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	4	1						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		1	2	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	7	21	15		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		1	7	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		2	1	2	1	2	28	5	28		48				118	
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	9		3	1	3	3	2	1				33	
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
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02		
UA	Bezeichnung																				
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	3		1		24	
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	Kindertagesstätte				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	Kunsteisstadion								1											1	
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2	

		Entgeltgruppe																			Ges	
	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
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		2		5	2	1		2	1	2							16		
60110	Hochbauverw.	1	1		6		15	26	10		5	1	4	4	1					74		
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	7	17	12	9	4	9	3	7	4	1					82		
61010	Bauleitpläne		1		3	5	14	5	3		4	2	1	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	4					36		
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	34		73	50	125	204	198	78	208	236	255	256	100	131	25	1		1983		

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																				
70010	Abw.Entsorgung						1	3			4	1	4		1					14
70110	Stadtentwässerg.				1	3	5	10	1	1	14	1	3	3						42
70310	Klärwerk	1			2	1	8	5	3	10	6	5	1	2		1				45
Summe		1			3	4	14	18	4	11	24	7	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	1	22	40	7	9		8				100
Summe							1	3	9	1	22	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.Servati						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

UA	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Ges
	Bezeichnung																			
Gesamt		12	34		79	54	149	236	223	91	275	293	303	287	102	140	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

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges	
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17		18
I. Kämmereiverwaltung																						
03050	Stiftungsverwaltun													2							2	
08110	Arb.med.D.													1							1	
20020	Referat 4													1							1	
40020	Referat 3																1				1	
40090	Soz.Dienste													24		73	16		4		117	
40710	Verw.Jugendhilfe													2							2	
40720	Jugendschutz													3			2		1		6	
40730	Vw.unbegl.junge F															2					2	
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3		1		6	
46030	Jugendarb./Ferien												4	1					1		6	
46400	Kindertagesstätte	91	290	5					240	25	17					24		37	15	3	1	748
46510	Erziehungsberat.																1				1	
50010	Gesundheitsamt													5		4					9	
50030	Kontaktst.-Selbsth																1				1	
62400	Wobauförd./Wohn												1								1	
Summe		91	290	5					240	25	17			5	41	24	79	61	15	10	1	904

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges	
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17	18		
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																							
99040	Hospitalstift														1							1	
99050	Spark.Altenheim														1							1	
99070	Sen.Zentr.Servati														1							1	
99200	Sen.Zentr.Lechrai														1							1	
99360	Sanderstift														1							1	
Summe															5							5	
Gesamt		91	290	5					240	25	17				5	46	24	79	61	15	10	1	909

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (Pflegeberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Ges
		16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05-07	05	
I. Kämmereiverwaltung															
54080	Sonst.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.Servati		1		1	4	1			14			67		88
99200	Sen.Zentr.Lechrai		1	1	1	3							3		9
99360	Sanderstift			1		4				4			47		56
99870	Anna-Hinterm.St.			1		3				2			51		57
99900	EB Altenh.-ZVw.	1		1	1	1				1					5
Summe		1	2	6	5	20	3			37			312		386
Gesamt		1	2	6	5	20	3			38	6		312		393

Stellenplan Teil C5: Beschäftigte (Handwerk)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Ges
		H 09a	H 08	H 07	H 06	H 05	H 04	H 03	H 02	H 01		
I. Kämmereiverwaltung												
03050	Stiftungsverwaltun				1							1
06010	Allg. Verw.Geb.				4			1				5
06020	Rathaus - Verw.			6			3		7			16
06040	Fahrbereitschaft						1					1
06410	Hauptaktenverw.						16	3				19
08510	Erhol.Platz Schon					1		1				2
13010	Feuerwehr		1	5								6
14010	Katastrophensch.	1										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	Botan. Garten	1		1	10		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	Kindertagesstätte					14		47	101			162
56010	Bezirkssportanl.		1	5		15	1		6			28
56120	Kunsteisstadien		1	1		4	2		2			10

UA	Entgeltgruppe	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Ges
		09a	08	07	06	05	04	03	02	01	
Bezeichnung											
56210	Sporthallen					1			1		2
56310	BLZ Kanu/Wildw.				2				3		5
57020	Hallen-/Freibäder		6		1	4	3	12			26
58010	Anzuchtb./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	10	7	40			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	109	143	116	127	130		746
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg											
70110	Stadtentwässerg.		10	3	11	17	8				49
70310	Klärwerk	9	26	23	3	3	3		1		68
Summe		9	36	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.Servati			2							2
99200	Sen.Zentr.Lechrai			2							2
Summe				4							4
Gesamt		27	83	105	171	234	198	261	131		1210

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	904	7	746	3648
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	909	393	1210	4911

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB			
		2	08	Teilzeit
		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	09a	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
		1	09a	SP
		1	10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.,IT			
		1	07	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
02100	B.Nachh./Lok.Ag.21			
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.			
		1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
02210	Personalverw.			
		1	10	Teilzeit
		4	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		5	08	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		3	09a	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
				EG	EG - Entgeltgruppe
02410	HA Kommunikation				
		1	06		Teilzeit
		1	07		KU
		2	07		Teilzeit
		1	08		KU
		1	09b		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
		3	12		Teilzeit
03010	Kämmereiverw.				
		1	09a		SP
		1	09c		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	09a		Teilzeit
03050	Stiftungsverwaltung				
		1	08		Teilzeit
		2	10		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
		1	S12		Teilzeit
03210	Kassenverw.				
		2	07		Teilzeit
		2	08		KW
		4	08		Teilzeit
03410	Steuerverw.				
		1	08		Teilzeit
		1	09b		FR
		1	09b		Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.				
		4	09b		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
		1	09b		KU
		3	08		Teilzeit
		1	08		KU
		2	07		Teilzeit
		1	09c		KU
05010	Standesamt				
		3	07		Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
				EG	EG - Entgeltgruppe
05110	Statist./St.Forsch.	1	07		SP
		1	07		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
06010	Allg. Verw.Geb.	1	09b		KU
		1	H03		Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	09b		KU
		7	H02		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
		3	H04		Teilzeit
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
06410	Hauptaktenverw.	1	08		KU
		9	H04		Teilzeit
		1	07		KU
08110	Arb.med.D.	1	15		Teilzeit
		1	S12		Teilzeit
		1	06		Teilzeit
08120	Arbeitssicherheit	1	08		Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
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	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
08410	Stabsst.Strat.HR	3	08	Teilzeit
08510	Erhol.Platz Schondor	1	H03	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
11000	Referat 7	1	05	KU
11010	Bürgeramt	5	07	Teilzeit
		1	08	FR
		1	08	SP
		15	08	Teilzeit
		2	09a	FR
		3	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
11020	Fundstelle	2	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09a	KU
11030	Straßenverk.Beh.	1	08	Teilzeit
		1	09b	KU
11040	Ordnungsamt	3	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11050	A.f. Grünordnung	1	07	KU
		2	10	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		1	08	KU
11060	Umweltamt	1	07	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
		4	11	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	09c	KU
		1	11	Teilzeit
11100	B.f.Komm.Präv.	1	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	12	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
		2	07	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	1	09a	FR
		5	09a	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
20020	Referat 4	1	13	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	FR
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
20040	Bild.immo.manag.	2	08	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	10	KU
		1	05	FR
		3	09a	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		2	09b	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

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
30010	Referat 5	1	09a	KU
		1	09b	FR
		3	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		2	12	FR
		1	13	FR
		1	H08	FR
30020	Kulturamt	1	09c	FR
		2	09c	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
30050	Koord. Welterbe	1	08	Teilzeit
31010	Naturmuseum	2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
31050	Stadtarchiv	1	06	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	KU
		2	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	H02	Teilzeit
32110	Kunstsamm./Mus.	1	07	Teilzeit
		41	H04	Teilzeit
		1	H06	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		2	09a	Teilzeit
32190	Forstmuseum Waldp	1	10	Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	H04	Teilzeit
		2	H06	Teilzeit
33330	Sing-u.Musikschule	4	07	Teilzeit
		13	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
34080	abraxas	1	07	Teilzeit
35210	Stadtbücherei	4	09c	Teilzeit
		1	H05	KU
		2	05	Teilzeit
		1	H03	Teilzeit
		1	H05	Teilzeit
		1	12	KU
		1	10	Teilzeit
		2	10	KU
		6	09c	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		10	07	Teilzeit
		1	07	SP
		1	06	KU
		1	05	KU
		1	06	Teilzeit
35520	BBZ Zeughaus	1	H06	Teilzeit
36550	Stadtarchäologie	1	04	Teilzeit
		1	07	KU
		1	06	Teilzeit
40010	ASL/Sen./Men.m.Be	1	07	KU
		2	07	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
		1	09a	FR
		1	09a	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	10	KU
40020	Referat 3	2	08	Teilzeit
		1	S15	FR
		1	11	Teilzeit
		1	H02	Teilzeit
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
40090	Soz.Dienste	1	H02	Teilzeit	
		3	S15	Teilzeit	
		1	S15	KW	
		1	S15	FR	
		13	S14	Teilzeit	
		3	S14	SP	
		8	S12	Teilzeit	
		1	14	Teilzeit	
		2	10	Teilzeit	
		1	10	FR	
		1	09b	Teilzeit	
		3	08	Teilzeit	
		2	05	Teilzeit	
		15	07	Teilzeit	
40710	Verw.Jugendhilfe	1	09c	SP	
		1	09b	Teilzeit	
		1	07	Teilzeit	
		3	08	Teilzeit	
		1	S12	Teilzeit	
		2	09b	FR	
40730	Vw.unbegl.junge Flüc	2	S14	FR	
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	1	S17	SP	
		1	08	Teilzeit	
		3	S15	Teilzeit	
46030	Jugendarb./Ferienpro	3	S11b	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
46400	Kindertagesstätten	33	H03	Teilzeit
		1	S09	SP
		15	S08b	Teilzeit
		25	S08a	Teilzeit
		46	S03	Teilzeit
		5	S15	Teilzeit
		5	H05	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		2	09a	Teilzeit
		4	08	Teilzeit
		5	07	Teilzeit
		79	H02	Teilzeit
		1	S02	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07	SP
		1	07	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	3	S14	Teilzeit
		1	15	Teilzeit
		1	15	FR
		1	10	FR
		3	09b	Teilzeit
		1	09b	KU
		2	08	Teilzeit
		1	08	KU
		2	07	Teilzeit
		1	07	FR
		4	06	Teilzeit
		4	06	FR
		5	05	Teilzeit
		1	05	SP
		1	05	FR
		3	04	Teilzeit
		1	08	FR
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	S15	Teilzeit
54080	Sonst.Einr.u.Maßn.d.	1	P07	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
55010	Sport-/Bädervw.	1	09b	Teilzeit	
		1	09c	Teilzeit	
		1	08	Teilzeit	
		2	07	Teilzeit	
56010	Bezirkssportanl.	1	H05	SP	
		1	H07	FR	
		1	H07	Teilzeit	
		3	H02	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	H06	Teilzeit	
58020	Parkanl./Grünfl.	1	09b	KU	
		1	H06	FR	
		4	H06	Teilzeit	
		1	H07	Teilzeit	
		2	H03	Teilzeit	
		1	10	Teilzeit	
		1	H04	Teilzeit	
		1	12	Teilzeit	
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	15	Teilzeit	
		1	08	SP	
		2	08	Teilzeit	
		1	11	Teilzeit	
		1	12	FR	
		1	12	SP	
		1	15	KU	
60110	Hochbauverw.	4	12	Teilzeit	
		10	11	Teilzeit	
		2	10	Teilzeit	
		1	09a	Teilzeit	
		1	09b	Teilzeit	

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
		EG			EG - Entgeltgruppe
60210	Tiefbauverw.	1	09c		KU
		1	06		SP
		3	12		Teilzeit
		2	13		Teilzeit
		1	12		FR
		1	11		Teilzeit
		1	11		SP
		1	09b		SP
		1	09a		KU
		2	08		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
		1	06		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
		1	07		KU
61010	Bauleitpläne	1	09a		Teilzeit
		1	13		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
		1	09b		SP
		1	09b		Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	06		Teilzeit
		3	11		Teilzeit
		1	11		FR
		1	09a		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
		3	09a		KW
61310	Bauordnung	1	06		Teilzeit
		2	07		Teilzeit
		1	10		KU
		1	10		Teilzeit
		1	14		SP

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
62400	Wobauförd./Wohnen	1	09a	Teilzeit
		1	H04	KW
		2	12	Teilzeit
		1	12	KU
		1	10	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
73110	Stadtmarkt	1	10	KU
		1	H04	KU
75110	FB Friedh.Wesen	1	06	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		3	H03	Teilzeit
76520	Kresslesmühle	1	08	Teilzeit
76910	Referat 2	1	H06	FR
		1	H06	Teilzeit
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	10	KU
		1	10	Teilzeit
		1	13	SP
		1	15	SP
		1	09c	Teilzeit
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	11	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
		1	09b	KU
85520	Stadtwald Augsb.	1	13	FR
		1	09b	FR

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	09b	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
70110	Stadtentwässerg.	1	09a	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	H04	Teilzeit
		1	H06	KU
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung	1	09b	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung	1	10	KU
		4	09b	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.	2	10	Teilzeit
		1	07	FR
		4	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	11	FR
		1	14	KU
		2	08	Teilzeit
77010	Fuhrpark	1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	2	09b	Teilzeit
		1	09b	FR
		7	09a	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	2	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
		1	09a	SP
99040	Hospitalstift	1	03	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	2	08	Teilzeit
		5	P05-07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	1	03	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	P05-07	Teilzeit
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	08	Teilzeit
99360	Sanderstift	3	P05-07	Teilzeit
		2	03	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	P05-07	Teilzeit
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	P13	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	12	FR
		1	P08	KU
		1	P12	FR
		4	08	Teilzeit

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2026	Zahl am 30.06.2025	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2025
Rechtsrat/rätin	A 13	1	2	1
Studienrat/rätin	A 13	32	22	32
Studienrat/rätin im Realschuldien.	A 13	2	2	2
Archivrat/rätin	A 13	2	2	2
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1
Veterinärat/rätin	A13	1	1	1
Fachlehrkraft	A 10	2	1	2
Techn. Oberinspektor/in	A 10	3	3	2
Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	1
Verwaltungsinspektor/in	A 9	13	19	12
Sozialinspektor/in	A 9	1	1	1
Archivinspektor/in	A 9	3	3	3
Brandmeister/in	A 7	15	18	8
Verwaltungssekretär/in	A 6	34	30	24
Hygienesekretär/in	A 6	1	1	1
Gesamtsumme		112	107	93

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	41	38
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	37	46
Archivreferendare	Anwärterbezüge	1	1
Archivinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	11	13
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2
Dienstanfänger im feuerwehrtechn. Dienst	Anwärterbezüge	2	2
Techn.Oberinspektoranw. (Bau. u. umwelt. Verw.)	Anwärterbezüge	1	1
Techn.Oberinspektoranwärter(Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	3
Baureferendare	Anwärterbezüge	1	1
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	58	58
Auszubildende Medizinische Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5
Auszubildende Geomatik / Vermessungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszub. Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	6	5

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	4	6
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	2
Studierende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	40	41
Studierende Soziale Arbeit	Studienentgelt	6	5
Studierende Informatik	Studienentgelt	9	4
Studierende Bauingenieurwesen	Studienentgelt	1	1
Studierende Öffentliches Recht	Studienentgelte	18	11
Studierende Landschaftsbau und Management	Studienentgelt	1	1
Volontäre Cross Media	Volontariatsentgelt	1	1
Berufpraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	18	13
Vorpraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	26	24
Fachkräfte f. Grundschulkinderbetreuung	Praktikantenvergütung	10	10

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 30.06.2025
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	2	2
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	4	4
Summe		325	313

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Auszubildende Umwelt. F. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszub. Umwelt. F. Rohr-, Kanal- u. Industrieserv.	Ausbildungsvergütung	3	2
Summe		5	4

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Auszubildende Kfz-Mechaniker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Summe		0	1

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

Auszubildende Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Ausbildungsvergütung	20	19
Auszubildende Pflegehelfer/in	Ausbildungsvergütung	20	18
Summe		40	37
Gesamtsumme		370	355

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2026		Zahl der Stellen 01.01.2025		tats. besetzte Stellen am 30.06.25
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		73		81		7
L7a	7	1	1	1	1	1
L8a	8	2		2		2
L9	9L	3		3		3
Summe		79	1	87	1	13
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	107

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe Bezeichnung	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst-TV	GESAMT
		1	1	2Ü	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L	
I. Kämmereiverwaltung																
20040	Bild.immo.manag.												1			1
33120	Marionettenthea.												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	73
Summe												1	2	3	73	79
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	Marionettentheater.	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	REISCHLESCHES 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	SELBSTHILFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - 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.ERHOLUNGSGB. U.-ZENTREN
60010	REFERAT 6
60110	HOCHBAUVERWALTUNG
60210	TIEFBAUVERWALTUNG
61010	BAULEITPLÄNE
61210	GEODATENAMT
61310	BAUORDNUNG
62400	WOHNBAUFÖRDERUNG U. WOHNEN
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-
79000	REFERAT 8
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
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 Übersichten

5.1 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 2027 bis 2030	<u>Nachrichtlich:</u> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre		
2024	877,8	0,0	0,0	-	-	877,8	86.406,1
2025	6.536,6	220,0	0,0	0,0	-	6.756,6	54.226,8
2026							
bisheriger Ansatz	19.604,4	1.355,8	0,0	0,0	0,0	20.960,2	20.960,2
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	+ 8.422,8	+ 1.084,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0	+ 9.506,8	
neuer Ansatz	28.027,2	2.439,8	0,0	0,0	0,0	30.467,0	30.467,0
Summe:	35.441,6	2.659,8	0,0	0,0	0,0	38.101,4	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	47.847,3	41.400,0	0,0	0,0	0,0	89.247,3	
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	- 100,0	+ 6.432,2	+ 48.000,0	+ / - 0,0	+ / - 0,0		
neuer Ansatz	47.747,3	47.832,2	48.000,0	0,0	0,0	143.579,5	

5.2 Übersicht über die Schulden
(in 1 000 €)

A r t	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Rechn.Ergeb.)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Rechnungsergebnis)				Voraussichtlicher			Voraussichtlicher		
						Zugang 2025	Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
1. Schulden aus Krediten von / vom		mit Restlaufzeit von			insgesamt						
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 J.							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28 415,2	38,4	9 062,8	24 806,3	33 907,5	-	5 370,0	28 537,5	-	5 331,4	23 206,1
1.2 Land	109,6	0,0	1,4	101,6	103,0	-	5,8	97,2	-	5,8	91,4
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kommunale Sonderrechnung	38 814,6	0,0	1 793,5	33 766,6	35 560,1	-	3 254,7	32 305,4	-	3 254,7	29 050,7
1.7 Öffentl. Sonderrechnung	183 604,0	975,6	28 148,8	164 747,4	193 871,8	66 592,6 *	25 571,8	234 892,6	13 784,1 *	24 536,2	224 140,5
1.8 Private Unternehmen	190 923,1	413,7	7 055,6	167 543,7	175 013,0	27 700,0	16 808,1	185 904,9	29 000,0	21 422,5	193 482,4
S u m m e 1	441 866,5	1 427,7	46 062,1	390 965,6	438 455,4	94 292,6	51 010,4	481 737,6	42 784,1	54 550,6	469 971,1
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-			-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-			-	-	-	-	-	-

* Sonderkredite für Schulbaumaßnahmen und Theatersanierung

A r t	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Rechn.Ergeb.)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Rechnungsergebnis)	Voraussichtlicher			Voraussichtlicher		
			Zugang 2025	Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	a) 2 Leibrentenfälle mit einer jährlichen Zahlungsverpflichtung: 2025 ->35.167€, 2026 -> 36.700 € b) Jährliche Ausgaben für Leasing (Gruppierung 5304): 2025 -> 4.752.438€, 2026 -> 4.727.925 € c) 40 Fälle mit einem Bürgschaftsstand von rd. 32,5 Mio.€ d) 6 Fälle von kreditähnlichen Verpflichtungen, Sicherheiten (ohne Bürgschaften) mit einem Stand von rd. 14,7 Mio.€							
<u>Nachrichtlich:</u>								
5. Schulden der Eigenbetriebe								
5.1 Stadtentwässerung Augsburg	93 838,8	94 791,3	29 183,7	7 400,0	116 575,0	31 813,2	7 500,0	140 888,2
5.2 Abfallwirtsch.-u. Stadtreinig.B.	16 593,6	15 142,1	8 103,7	1 251,0	21 994,8	4 919,9	1 249,1	25 665,6
5.3 Altenhilfe Augsburg	13 662,0	12 521,9	600,0	1 199,0	11 922,9	0,0	989,2	10 933,7
S u m m e 5	124 094,4	122 455,3	37 887,4	9 850,0	150 492,7	36 733,1	9 738,3	177 487,5

noch 5.2 Übersicht über die Schulden
(in 1 000 €)

6 Finanzplan

6 FINANZPLAN 2025 – 2029

6.1 Vorbemerkungen

1. Notwendigkeit und Zweck

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

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

2. Zeitraum / Verfahren

Die vorliegende Finanzplanung (Finanzplan und Investitionsprogramm) als Anlage zum 1. Nachtrag 2026 umfasst den Zeitraum der Jahre 2025 bis 2029 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

Das Jahr 2025 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2025 inkl. dem 1. Nachtrag 2025 überein. 2026 entspricht dem Reindruck des 1. Nachtragshaushalts 2026.

3. Fortschreibungsmethoden

Über die verwendeten Fortschreibungsverfahren, die im Sinne einer möglichst sachgerechten Finanzplanung notwendig erschienen, wird nachfolgend ein Überblick gegeben. Differenziertere Fortschreibungsannahmen können den Erläuterungen im Anschluss an die Finanzplanungstabelle entnommen werden.

Fortschreibungsmethode ab 2027	Kurzerläuterung																																												
Allgemeiner Standardsatz: + 1 %	Soweit keine speziellen Fortschreibungsmethoden verwendet werden, wird mit dem allgemeinen ‚Standardsatz‘ gearbeitet.																																												
Konstante Fortschreibung: +/- 0 %	Eine Reihe von Haushaltspositionen unterliegt keiner allgemeinen Dynamik. In solchen Fällen wird der Vorjahresansatz unverändert in das nächste Jahr übernommen.																																												
Steuerschätzung	Die Fortschreibung der Steuereinnahmen orientiert sich in der vorliegenden Finanzplanung an der Steuerschätzung vom Oktober 2025 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, hg. vom Deutschen Städtetag. Verwendet werden ab 2020 die prozentualen Veränderungsraten „gemeinschaftl. Steuern; Länder- und Gemeindesteuern – Bundesgebiet“.																																												
Sozialhilfesatz: + 3 %	Der ‚Sozialhilfesatz‘ kommt i.d.R. für alle Ausgaben und Einnahmen im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfe sowie des SGB XII zur Anwendung.																																												
Personalkostensteigerung: + 2 %	Für den Planungszeitraum ab 2027 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes keine Erkenntnisse über die neuen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten vor. Die Gültigkeit des aktuellen Tarifvertrages endet am 31.03.2027. Für evtl. Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten liegen ebenfalls keine Daten vor (der TV-L hatte eine Gültigkeit bis zum 31.10.2025; die erste Verhandlungsrunde für den neuen TV-L ist für Dezember 2025 angesetzt). Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den bisherigen Erfahrungen, + 2 % ab 2027 für lineare Steigerungen.																																												
Investitionsprogramm	Die nach Gruppierungen aufsummierten Einnahmen und Ausgaben des Investitionsprogramms werden in den Finanzplan übernommen. Die geplanten Investitionsvorhaben sind dort – mit wenigen Ausnahmen – einzeln dargestellt. Für jede Maßnahme werden die jährlich voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ausgaben sowie erwarteten Einnahmen aufgeführt.																																												
Kreditaufnahmen/Tilgungen	Die regulären Kreditaufnahmen entsprechen grds. den ordentlichen Tilgungen. Bis 2020 erfolgten für das (erste) Schulertüchtigungsprogramm (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283) noch Kreditaufnahmen. Seit 2019 wurden neue Schulprojekte zusätzlich aufgenommen (anfangs vier, zwischenzeitlich acht Projekte). Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die geplante überwiegende Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen (2016/2017) an. Neu hinzu kommt die zusätzliche Kreditermächtigung für die Generalsanierung Staatstheater. Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €): <table><tr><th></th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Planmäßige Tilgung</td><td>29,479</td><td>28,879</td><td>29,056</td></tr><tr><td>Kredit VZ Grottenau</td><td>-----</td><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>Plärrerbad</td><td>0,089</td><td>0,089</td><td>0,089</td></tr><tr><td>Schulertüchtigungsprogramm</td><td>16,789</td><td>16,462</td><td>15,952</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2017/2018</td><td>4,410</td><td>3,590</td><td>3,135</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)</td><td>2,750</td><td>2,750</td><td>2,750</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>Zusätzliche Kredite 2028 (Theater)</td><td></td><td></td><td>0,300</td></tr><tr><td>Wohnbauprojekt Westendorfer Weg</td><td>0,172</td><td>0,172</td><td>0,172</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>54,689</td><td>52,942</td><td>52,454</td></tr></table>		2027	2028	2029	Planmäßige Tilgung	29,479	28,879	29,056	Kredit VZ Grottenau	-----	-----	-----	Plärrerbad	0,089	0,089	0,089	Schulertüchtigungsprogramm	16,789	16,462	15,952	Zusätzliche Kredite 2017/2018	4,410	3,590	3,135	Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)	2,750	2,750	2,750	Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)	1,000	1,000	1,000	Zusätzliche Kredite 2028 (Theater)			0,300	Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,172	0,172	0,172	Gesamt	54,689	52,942	52,454
	2027	2028	2029																																										
Planmäßige Tilgung	29,479	28,879	29,056																																										
Kredit VZ Grottenau	-----	-----	-----																																										
Plärrerbad	0,089	0,089	0,089																																										
Schulertüchtigungsprogramm	16,789	16,462	15,952																																										
Zusätzliche Kredite 2017/2018	4,410	3,590	3,135																																										
Zusätzliche Kredite 2022 (Theater)	2,750	2,750	2,750																																										
Zusätzliche Kredite 2024 (Theater)	1,000	1,000	1,000																																										
Zusätzliche Kredite 2028 (Theater)			0,300																																										
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,172	0,172	0,172																																										
Gesamt	54,689	52,942	52,454																																										

4. Ergebnis der Finanzplanung

2027

Im Jahr 2027 gleicht der Finanzplan ab. Nach derzeitigem Planungsstand kann keine Investitionsrate erwirtschaftet werden.

Es ist zu erwarten, dass in den Folgejahren der Haushaltsausgleich auch weiterhin erhebliche Anstrengungen erfordern wird.

Der städtische Haushalt ist zudem auch abhängig von der Mitfinanzierung zahlreicher Aufgaben durch Land und Bund. Insbesondere der Anteil am kommunalen Anteil des Sondervermögens wird bei der Finanzierung von Investitionen der kommenden vier Jahre eine tragende Rolle spielen, wobei es noch Unsicherheiten bei (bereits) geförderten Maßnahmen gibt. Der massive Anstieg der Kosten der Sozial- und Jugendhilfe können von den Kommunen kaum mehr ohne Kompensation geschultert werden. Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken bspw. durch Auswirkungen der aktuellen Zollpolitik der USA, der geopolitischen Risiken wie dem Krieg in der Ukraine.

Die Steuereinnahmen wurden mit der bis zum Redaktionsschluss letzten verfügbaren Steuerschätzung vom Oktober 2025 hochgerechnet, welche grundsätzlich ein leichtes Wachstum – mit Ausnahme der haushaltstechnisch eher unbedeutenden Grundsteuer A - prognostizieren. Aufgrund des Investitionsboosters ist mit Fehlbeträgen bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Die Kompensation soll über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erfolgen, jedoch handelt es sich hierbei nicht um eine 1:1 Erstattung. Mithin werden hier ergänzende örtliche Sicherheitsabschläge berücksichtigt.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg besteht erfreulicherweise kein abzudeckendes Defizit aus Vorjahren.

Die Verbandsumlage der Stadt Augsburg an den Krankenhauszweckverband (KZVA) wurde mit 10,5 Mio. € eingeplant. Aktuell liegt kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 vor.

Bei der Entwicklung der Bezirksumlage, wurde eine Aufstockung auf 130,0 Mio. € vorgenommen. Generell sind hier nur sehr unsichere Prognosen möglich. Der Freistaat Bayern hat angekündigt die Zuweisungsmittel an die Bezirke für 2026 nach Art. 15 BayFAG um + 480 Mio. € zu erhöhen, was ungefähr zwei Umlagepunkten entsprechen würde. Sowohl die staatliche Aufstockung für 2027 als auch die Situation beim Bezirk Schwaben sind derzeit unklar. Zur Risikoabsicherung hat die Stadt Augsburg die Sonderrücklage „Umlagekraft/Bezirksumlage“ implementiert und diese sowohl im 1. Nachtrag 2025 als auch in vorliegenden Nachtrag 2026 aufgestockt.

Bei der Schätzung der Schlüsselzuweisungen wurde als Anhaltspunkt für die Entwicklung der Schlüsselmasse die gemittelten Steuereinnahmen der Länder, Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2025 zzgl. 1 % für die erhöhte Verbundquote herangezogen: 2027: + 4,0 %, 2028: + 3,9 % und 2029: + 4,4 %.

Der summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist 2027 mit einem gegenüber dem Vorjahr reduziertem Ansatz als Ausgleichsbaustein veranschlagt: - 3,0 Mio. €.

Zur Absicherung von Risiken werden in die Allgemeine Deckungsreserve + 2,0 Mio. € eingestellt.

Das Volumen des **Investitionsprogramms/Vermögenshaushalt** beläuft sich auf 124,4 Mio. €. Die zusätzlichen Mittelbedarfe bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms entstehen insbesondere durch die Neugestaltung des Helmut-Haller-Platzes mit

+ 3,5 Mio. € und für den Lückenschluss am Westausgang des Hauptbahnhofs zur Luitpoldbrücke + 2,1 Mio. €.

2028

Auch im Jahr 2028 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 3,9 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen auch 2028 keine abzudeckenden Defizite aus den Vorjahren.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt 6,0 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2028 ein Volumen von rund 118,6 Mio. €.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, den Steuerschätzungen, des KZVA und des summarischen Minderansatzes gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2028.

2029

Auch im Jahr 2029 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 15,0 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen auch 2029 keine abzudeckenden Defizite aus den Vorjahren.

Die Allgemeine Deckungsreserve beträgt 10,6 Mio. €.

Das **Investitionsprogramm** hat im Jahr 2029 ein Volumen von rund 80,6 Mio. €.

Die Aussagen hinsichtlich der Bezirksumlage, der Schlüsselzuweisung, den Steuerschätzungen, des KZVA und des summarischen Minderansatzes gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2029.

Finanzplan

6.2 Grundtabelle: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kursiv dargestellte und eingerückte Gruppierungen sind zusätzliche Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilansätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	57.878	58.678	59.438	60.208	60.988
		davon					
01-1	0001 00	Grundsteuer A	178	178	178	177	177
01-2	0011 00	Grundsteuer B	57.700	58.500	59.261	60.031	60.811
02	003, 004	Gewerbesteuer (brutto)	228.000	237.044	247.127	252.317	266.446
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern	250.000	260.100	286.507	302.763	308.777
		davon					
03-1	0101 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.000	217.000	227.416	237.195	249.766
03-2	0121 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.000	43.100	59.091	65.569	59.011
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	1.418	1.443	1.443	1.443	1.443
05	00-03	Steuern zusammen	537.296	557.265	594.515	616.731	637.655
06	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	269.345	272.366	282.465	292.375	303.640
		davon					
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	217.089	217.000	225.680	234.482	244.799
06-2	0511 00	Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe	0	0	0	0	0
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	11.774	11.884	12.122	12.364	12.612
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	17.400	17.750	18.460	18.811	19.036
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	15.600	16.500	16.880	17.301	17.682
06-6	0611 09	Land - Pauschale Finanzaufweisung - Corona	0	0	0	0	0
06-7	0811 xx	Verwarnungsgelder	5.619	6.919	6.988	7.058	7.129
06-8	0812 xx	Bußgelder	1.862	2.312	2.335	2.359	2.382
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07 a	09	Leistungen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	806.641	829.631	876.981	909.107	941.295
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	50.246	50.566	51.071	51.582	52.098
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.493	29.485	29.779	30.077	30.378

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)					
11	160, 170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	45.499	43.548	44.009	44.475	44.946
		davon					
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	2.351	2.521	2.571	2.623	2.675
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	14	14	15	15	16
11-3	1703 0x	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.283	1.812	1.830	1.848	1.867
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	37.848	39.198	39.590	39.986	40.386
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	2	2	2	2	2
12	161, 171	vom Land	146.673	148.963	150.452	151.957	153.476
		darunter					
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerverb.	4.063	4.063	4.100	4.100	4.100
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	1.901	1.921	1.959	1.998	2.038
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	6.366	6.282	6.282	6.282	6.282
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	0	0	0	0	0
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	2.698	2.678	2.732	2.786	2.842
12-6	1613 xx	Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII	0	0	0	0	0
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	27.945	27.945	28.504	29.074	29.655
12-8	1713 xx	Kindertagesstätten städtisch	12.940	12.940	13.587	14.266	14.980
12-9	1713 xx	Kindertagesstätten freie Träger	53.680	56.289	59.103	62.059	65.162
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	2.639	2.900	2.958	3.017	3.078
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	1.160	1.159	1.182	1.206	1.230
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	9.118	9.118	9.392	9.674	9.964
12-13		restliche Zuschüsse 161,171	24.163	23.667	20.653	17.495	14.146
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	35.057	26.975	34.759	35.482	36.223
		davon					
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	13.990	6.839	14.130	14.271	14.414
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	16.372	16.450	16.944	17.452	17.975
13-3		Sonstiges	4.695	3.686	3.686	3.759	3.834
14	164-169, 174-178	von sonstigen Bereichen	32.931	32.818	33.213	33.614	34.022
		davon					
14-1		Sachkostenersatz	16.649	16.742	16.910	17.079	17.250
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	10.576	10.938	11.157	11.380	11.608
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	3.966	4.266	4.266	4.266	4.266
14-4	17xx xx	Zuweisungen	1.740	872	880	889	898
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	45.004	46.565	47.962	49.401	50.883
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	386.902	378.919	391.245	396.588	402.026
	2	Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	11.567	6.577	6.577	6.577	6.577
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	67.960	57.932	31.636	25.196	25.319
		davon					
18-1	220x xx	Konzessionsabgaben	17.659	18.153	18.153	18.153	18.153
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	22.300	18.953	6.561	0	0
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen, Sondervermögen)	17.818	11.028	0	0	0
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	2.375	1.979	500	500	500
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	1.713	1.513	0	0	0
18-6	2701 xx	Abschreibungen	1.226	1.351	1.351	1.351	1.351
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	650	734	734	734	734
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	0	0	0	0	0
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	3.880	3.880	3.996	4.116	4.239
18-10	2601 00	Strafen, Buße, Zwangsgelder	39	39	40	40	41
18-11	2631 xx	sonstige Finanzeinnahmen	301	301	301	301	301
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	79.526	64.509	38.213	31.772	31.896
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.273.069	1.273.058	1.306.439	1.337.467	1.375.218
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.191	54.206	54.409	57.563	67.642
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	73.026	46.746	17.738	34.226	17.355
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	4.633	2.605	2.191	1.445	607
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.897	3.497	1.440	925	925
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.470	3.675	1.613	0	0
26	361	vom Land	85.437	91.181	61.346	41.412	38.122
27	362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	352	30	33	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	9	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	von sonstigen Bereichen und Kreditmarkt	48.267	42.784	47.747	47.832	48.000
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	280.282	244.724	186.517	183.404	172.652
		davon Investitionsprogramm	102.798	100.988	66.623	43.783	39.654
		davon finanzwirtschaftlicher Teil	177.484	143.735	119.894	139.621	132.997
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.553.351	1.517.782	1.492.956	1.520.870	1.547.869

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	415.937	429.915	437.890	448.137	457.560
	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	193.467	191.838	193.756	195.694	197.651
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.458	17.997	18.177	18.359	18.543
39	679	Innere Verrechnungen	3.972	4.268	4.268	4.268	4.268
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.884	2.059	2.059	2.059	2.059
		davon					
40-1	6801 00	Abschreibungen	1.237	1.355	1.355	1.355	1.355
40-2	6851 0x	Verzinsung	647	704	704	704	704
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69.282	71.493	73.638	75.847	78.123
41	5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	287.063	287.656	291.899	296.228	300.643
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	116.787	122.335	123.558	124.794	126.042
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)					
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711, 721	an Land	9.809	8.468	8.468	8.468	8.468
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	12.868	13.211	13.211	13.211	13.211
		davon					
45-1	7131 01	KVZA	11.026	11.750	10.500	10.500	10.500
45-2	7131 01	GVZ	130	130	130	130	130
45-3	7131 01	KurhausZV	290	300	300	300	300
45-4	7131 01	RettungsZV	1.310	913	913	913	913
45-5		Sonstiges	112	118	1.368	1.368	1.368
46	715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnung	25.963	23.310	23.357	23.492	23.631
		davon					
46-1	7161 01	AVV-Umlage	5.906	6.649	6.782	6.918	7.056
46-2	715x xx	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	2.694	3.036	2.949	2.949	2.949
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	4.618	3.920	3.920	3.920	3.920
46-4	715x xx	Eigenbetrieb Theater Augsburg	0	0	0	0	0
46-5	7x5x xx	Messe GmbH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46-6	7151 01	Zoo GmbH	971	971	971	971	971
46-7	7151 03	Flughafen	750	750	750	750	750
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46-9	715, 716, 725, 726	restl. Zuw. an öff. Sonderrechnung	7.024	3.985	3.985	3.985	3.985
47	714, 717-718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche (ohne 7181.01,7281.00)	14.269	14.472	14.761	15.056	15.357
		darunter					
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater Augsburg	18.612	19.725	20.706	21.805	22.918
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	154.328	154.428	159.061	163.833	168.748

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	352.635	355.950	363.122	370.661	378.376
	8	Sonstige Finanzausgaben					
50	80	Zinsausgaben	10.789	12.065	11.666	12.417	12.919
51	81	Gewerbesteuerumlage	16.979	17.652	18.403	18.790	19.842
		davon					
51-1	8101 00	Gewerbesteuerumlage Allgemein	16.979	17.652	18.403	18.790	19.842
51-2	8101 01	Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	0	0	0	0	0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage	133.207	115.600	130.000	130.600	130.600
53-1	84, 8501.00	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.271	4.017	2.050	6.072	10.635
53-2	8510.00	Summarischer Minderansatz bei den budgetierten Ausgaben	-3.002	-4.002	-3.000	-3.000	-3.000
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	56.191	54.206	54.409	57.563	67.642
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	217.435	199.538	213.528	222.442	238.638
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	1.273.069	1.273.058	1.306.439	1.337.467	1.375.218
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)					
57	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	274	25	25	25	25
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	9.644	13.837	11.054	8.251	7.477
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)	550	1.252	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.725	1.662	555	555	355
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	27	0	0	0	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.640	7.768	5.551	4.604	4.336
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	272	272	273	275	278
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	156.720	130.892	106.929	104.853	68.083
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	180.851	155.708	124.387	118.564	80.554
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	40.118	29.981	6.561	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	8.303	4.484	880	11.898	39.642
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.370	5.331	4.175	3.565	2.764
69	971	an Land	6	6	6	6	6
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	45.635	49.213	50.508	49.371	49.685
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
74	990, 9991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	99.431	89.016	62.130	64.840	92.097
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	280.282	244.724	186.518	183.404	172.651

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
77	<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>1.553.351</u>	<u>1.517.782</u>	<u>1.492.956</u>	<u>1.520.870</u>	<u>1.547.869</u>
35	<u>0-3</u>	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.553.351</u>	<u>1.517.782</u>	<u>1.492.956</u>	<u>1.520.870</u>	<u>1.547.869</u>
		<u>Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>	<u>+ - 0</u>

Finanzplan 2025 - 2029
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage	
01	000,001	Grundsteuern A und B	
01-1	0001 00	Grundsteuer A	Steuerschätzung Okt. 2025; 2027: - 0,2 %, 2028: - 0,2 %, 2029: - 0,2 %
01-2	0011 00	Grundsteuer B	Steuerschätzung Okt. 2025; 2027: + 1,3 %, 2028: + 1,3 %, 2029: + 1,3 %
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	Steuerschätzung Okt. 2025; 2027: + 2,1 %, 2028: + 2,1 %, 2029: + 5,6 % zzgl. örtlicher Annahme
03	01	Gde.anteile an Gemeinschaftsteuern	
03-1	0101 00	Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2025; 2027: + 4,8 %, 2028: + 4,3 %, 2029: + 5,3 %
03-2	0121 00	Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2025; 2027: + 2,3%, 2028: +2,5%, 2029: -2,2 % da noch ohne Auswirkungen der Erstattungen für den Investitionsbooster, zzgl. defensiver Anrechnung des Ausgleichs für das steuerliche Investitionssofortprogramm auf Basis der Informationen des bay. Städtetags vom 02.07.2025
04	02,03	Andere Steuern und steueräbnl. Einn.	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	Steuerschätzung Okt. 2025; 2027: +3,0 %, 2028: +2,9%, 2029: +3,4 % zzgl. jew. 1% aufgrund Erhöhung Verbundquote aus organären Staatsmitteln
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	Fortschreibung: 2%
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	Steuerschätzung Okt 2025; 2027: + 3,2 %, 2028: + 2,2 %, 2029: +2,1 % zzgl. örtlicher Annahme aufgrund des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	Steuerschätzung Mai 2025; 2027: + 2,3 %, 2028: +2,5 %, 2029: 2,2 % da Schätzung Oktober aufgrund des Investitionsboosters ungeeignet
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	Fortschreibung Standardsatz
06-7	0812 xx	Bußgelder	Fortschreibung Standardsatz
07	07	Allgemeine Umlagen	
07 a	09	Leistungen des Vierten Ges. f. moderne Dienstl. - Belastungsausgleich	Wegfall des Belastungsausgleichs ab 2021

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Fortschreibung Standardsatz
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Fortschreibung Standardsatz
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
11	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstante Fortschreibung
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Sozialhilfesatz
11-3	1703 00	Zuschüsse	Fortschreibung Standardsatz
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	Fortschreibung Standardsatz
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
12	161,171	vom Land	Fortschreibung Standardsatz
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstante Fortschreibung
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	konstante Fortschreibung
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	Fortschreibung Personalkostensatz
12-6	1613 xx	Sachkostenerstattung vom Land - SGB XII	seit 2014 Übernahme der Kosten zu 100 % - Fortschreibung Sozialhilfesatz
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	Fortschreibung Personalkostensatz
12-8	1713 xx	Kindertagesstätten städtisch	Fortschreibung Personalkostensatz
12-9	1713 xx	Kindertagesstätten freie Träger	Fortschreibung Personalkostensatz
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	Fortschreibung Personalkostensatz
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	Fortschreibung Personalkostensatz
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	Fortschreibung Sozialhilfesatz

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
12-13		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
13	162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
	172,173	und Zweckverbänden	
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	Fortschreibung Standardsatz, in 2027 ggfs. Substitution mit RL
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz
13-3		sonstiges	Fortschreibung Personalkostensatz
14	164-169,		
14	174-178	von sonstigen Bereichen	
14-1		Sachkostenersatz	Fortschreibung Standardsatz
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	Fortschreibung Personalkostensatz
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
14-4	17xx xx	Zuweisungen	Fortschreibung Standardsatz
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	2	Sonstige Finanzeinnahmen	
16	20	Zinseinnahmen	lt. Berechnung Amt für Finanzen und Stiftungen
17	23	Schuldendiensthilfen	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	
18-1	220x xx	Konzessionsabgabe	konstante Fortschreibung
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Sonderrücklagen, Sondervermögen
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	(inkl. Eigenkapitalverzinsung der swa Wasser GmbH)
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	konstante Fortschreibung
18-6	2701 xx	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	konstante Fortschreibung
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	temporäre Aussetzung der Einzahlung
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	Fortschreibung Sozialhilfesatz
18-10	2601 00	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	Fortschreibung Standardsatz
18-11	2631 xx	Sonstige Finanzeinnahmen	konstante Fortschreibung

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	Einnahmen Vermögenshaushalt		
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	vgl. Anhang
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	vgl. Anhang
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens, Grundstücke, baul. Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	Investitionsprogramm
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Investitionsprogramm
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
26	361	vom Land	Investitionsprogramm
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
		und Zweckverbänden	Investitionsprogramm
28	364-368	von sonstigen Bereichen	Investitionsprogramm
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
32	374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	Investitionsprogramm, Kreditaufnahme grds. in Höhe der ordentlichen Tilgung zzgl. Schulertüchtigungsprogramm, Theatersanierung
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
36	40 - 47	Personalausgaben	Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)
		(Hauptgruppe 4)	
	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
37	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	Fortschreibung Standardsatz
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
			Fortschreibung Standardsatz

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
39	679	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	
40-1	6801 00	Abschreibungen	konstante Fortschreibung
40-2	6851 0x	Verzinsung	konstante Fortschreibung
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung insbesondere KdU	Unterkunft und Heizung Hartz IV (Fortschreibung Sozialhilfesatz)
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	Fortschreibung Standardsatz
	71 - 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	
43	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	Fortschreibung Standardsatz
44	711, 721	an Land	konstante Fortschreibung
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	
45-1	7131 01	KZVA	geschätzte Fortschreibung
45-2	7131 01	GVZ	konstante Fortschreibung
45-3	7131 01	KurhausZV	konstante Fortschreibung
45-4	7131 01	RettungsZV	konstante Fortschreibung
45-5		Sonstiges	konstante Fortschreibung
46	715/6, 725/6	an kommunale Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
46-1	7161 01	AVV-Umlage	Fortschreibung Personalkostensatz
46-2		Eigenbetrieb Altenhilfe	konstante Fortschreibung; 2025/26: keine Verlustabdeckung aus 2019 bzw. 2020 nötig
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
46-4	7151 xx	Theater	Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg
46-5	7xxx xx	Messe-GmbH	konstante Fortschreibung
46-6	7151 01	Zoo	konstante Fortschreibung
46-7	7151 03	Flughafen	konstante Fortschreibung
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	konstante Fortschreibung

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
46-9		restl. Zuweisungen an öffentl. Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
47	714, 717-719, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	
			Fortschreibung Personalkostensatz
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater	Fortschreibung Wirtschaftsplan
48	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	Fortschreibung Sozialhilfesatz
	8	Sonstige Finanzausgaben	
50	80	Zinsausgaben	Berechnung unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen inkl. innerer Darlehen und äußerer Kassenkredite sowie sonstiger Zinsausgaben
51	81	Gewerbesteuerumlagen	Basis Gewerbesteuer (Grupp. 003, 004; Lf. Nr. 02)
51-1	8101 00	Allgemein	Vervielfältiger 35, 35, 35
51-2	8101 01	Solidarpakt	ausgelaufen Ende 2019
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bezirksumlage; 2025 mangels unsicherer Ausgangslage (u.a. Umlagesatz): konstante Fortschreibung; 2026 ff.: + 3% (Sozialhilfesatz)
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	vgl. Anhang
	Ausgaben Vermögenshaushalt		
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
57	920, 980	an Bund, LAF , ERP-Sondervermögen	Investitionsprogramm
58	921, 981	an Land	Investitionsprogramm
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	Investitionsprogramm
60	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	Investitionsprogramm
		Vermögenserwerb	
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Investitionsprogramm

Finanzplan 2025 - 2029

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
62	932	Erwerb von Grundstücken	Investitionsprogramm
62 a	934	Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des	
		Anlagevermögens	Investitionsprogramm
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	Investitionsprogramm
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließen
67	91	Zuführungen an Rücklagen	vgl. Anhang
69-73	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang

Finanzplan 2025 -2029
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2025	2026	2027	2028	2029
Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Mindestzuführung	43.080.784 €	45.621.026 €	46.529.253 €	45.601.851 €	45.269.036 €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	- €	4.981 €	- €	- €	- €
Eigenanteil Theatersanierung	6.600.000 €	6.600.000 €	7.600.000 €	7.783.607 €	7.100.000 €
Investitionsrate	374.973 €	- €	- €	3.898.000 €	14.993.000 €
Zw.Summe	50.335.757 €	52.506.007 €	54.409.253 €	57.563.458 €	67.642.036 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	366.289 €	433.523 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	1.396.902 €	1.175.290 €	- €	- €	- €
SR Instandhaltung Zeugh.-Wohnungen	2.340 €	2.340 €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	3.500 €	3.500 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksamlage	4.001.183 €	- €	- €	- €	- €
Stadtwald außerh.d.Stadtgebietes	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €
Gesamt	56.190.971 €	54.205.660 €	54.409.253 €	57.563.458 €	67.642.036 €
Kredittilgung					
"Reguläre" Tilgung	27.779.336 €	29.052.538 €	29.479.384 €	28.879.252 €	29.056.152 €
Plärrerbad	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Schulprogramm	15.040.408 €	16.307.448 €	16.788.829 €	16.461.559 €	15.951.844 €
zusätzliche Kredite 2017/2018	5.179.583 €	5.179.583 €	4.410.211 €	3.589.967 €	3.135.455 €
zusätzlicher Kredit 2022 (Theater)	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
zusätzlicher Kredit 2024 (Theater)	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
zusätzlicher Kredit 2028 (Theater)	- €	- €	- €	- €	300.000 €
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	172.040 €	172.040 €	172.040 €	172.040 €	172.040 €
Gesamt	51.010.367 €	54.550.609 €	54.689.464 €	52.941.818 €	52.454.491 €
Entnahme aus Rücklagen					
Neuordnung ruhender Verkehr	767.500 €	567.500 €	567.500 €	567.500 €	567.500 €
Digital.komm.Verkehrssysteme-Parkleitsys.	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (VwHH)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Stadtwald außerh.d. Stadtgebiets	900.000 €	- €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	220.000 €	220.000 €	240.000 €	180.000 €	180.000 €
Feldwege Lechhausen	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	6.277.583 €	3.306.983 €	6.926.511 €	28.985.099 €	12.204.363 €
Sanierung Jugendhäuser	- €	- €	- €	200.000 €	- €
Risiken aus Gewerbesteuerückford.	19.248.328 €	7.351.672 €	- €	- €	- €
Invest.projekt Neuordn. J.-Strauß-GS	- €	324.826 €	160.469 €	- €	- €
Allg. Brandschutzsan. an Schulen	296.987 €	- €	- €	- €	- €
Kinderbetreuungseinrichtungen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrradverkehr	- €	100.000 €	600.000 €	- €	- €
Schulinvestitionen / Tilgungsvorsorge	75.000 €	1.805.502 €	- €	- €	- €
Vermeidung von Fehlbeträgen	2.153.000 €	5.449.396 €	- €	- €	- €
Invest.projekt FOS/BOS/RWS	- €	3.975.070 €	- €	- €	- €
Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen	800.000 €	- €	- €	- €	- €
Dominikanerkirche: Sanierungsvorsor.	676.438 €	- €	- €	- €	- €
San.maßn.städt.Gebäude/Liegensch.	2.542.150 €	450.000 €	- €	- €	- €
Bgm.-Aurnhammer-Str.	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Spickelbad	- €	- €	- €	4.114.100 €	4.355.790 €
Helmut-Haller-Platz	- €	- €	1.700.000 €	- €	- €
Stärkung innovativer Beteiligungen	1.575.000 €	1.204.000 €	- €	- €	- €
dringende Mobilitätsprojekte	7.930.000 €	1.100.000 €	2.602.765 €	- €	- €
nicht zweckgebunden	10.253.705 €	9.409.766 €	4.307.000 €	- €	- €
Zw.Summe Allg. Rücklage	54.084.341 €	35.333.365 €	17.104.245 €	34.046.699 €	17.307.653 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	449.354 €	456.406 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	721.715 €	455.689 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Rathausumbau	74.500 €	25.000 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Peutingen-Gymn.	245.500 €	10.331 €	- €	- €	- €
SR Maxmuseum: zusätzl.Wartung	11.500 €	761 €	- €	- €	- €
Befahranlage/Glasdach					
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	336.780 €	161.636 €	200.000 €	- €	- €
SR Freie Theater	75.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	221.500 €	- €	- €	- €	- €
SR Pädagogisches Institut	1.040.000 €	260.000 €	- €	- €	- €
SR Krankenhausumlagen	1.628.081 €	- €	- €	- €	- €
SR Kinderspielplätze	140.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	585.100 €	183.985 €	433.700 €	179.465 €	47.000 €
SR Forstausgleichsrücklage	65.649 €	66.871 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksamlage	3.647.119 €	- €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	7.500.000 €	7.689.882 €	- €	- €	- €
SR Energiekostenvorsorge	2.200.000 €	1.976.673 €	- €	- €	- €
Gesamt	73.026.139 €	46.745.599 €	17.737.945 €	34.226.164 €	17.354.653 €

Finanzplan 2025 -2029
6.4 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2025	2026	2027	2028	2029
Zuführung an Rücklagen					
Ablöse aus Stellplatzverpflichtung	450.000 €	450.000 €	400.000 €	350.000 €	350.000 €
Bike+Ride Haltepunkt Messe	38.078 €	- €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	- €	4.981 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	- €	- €	6.200.000 €	6.000.000 €	13.000.000 €
Rückzahlungsverpflichtungen	350.000 €	- €	- €	- €	- €
Vermeidung von Fehlbeträgen	- €	- €	- 6.000.000 €	- €	6.000.000 €
Klimaschutz-/Energiesparmaßnahmen	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Sanierungsmaßnahmen Schultoiletten	250.000 €	- €	- €	- €	- €
Helmut-Haller-Platz	- €	- €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	- €	- €	- €	5.268.000 €	20.012.000 €
Zw.Summe Allg. Rücklage	1.618.078 €	734.981 €	880.000 €	11.898.000 €	39.642.000 €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	366.289 €	433.523 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	1.396.902 €	1.175.290 €	- €	- €	- €
SR Instandhaltung Zeugh.-Wohnungen	2.340 €	2.340 €	- €	- €	- €
SR Ökologischer Ausgleich	3.500 €	3.500 €	- €	- €	- €
SR Zweckentfremdung Wohnraum	7.000 €	7.000 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	4.908.900 €	2.127.526 €	- €	- €	- €
Gesamt	8.303.009 €	4.484.160 €	880.000 €	11.898.000 €	39.642.000 €
Kreditaufnahmen					
regulär	27.700.000 €	29.000.000 €	29.400.000 €	28.800.000 €	29.000.000 €
Schulprogramm	20.566.800 €	13.784.100 €	18.347.300 €	13.032.200 €	- €
Theaterfinanzierung	- €	- €	- €	6.000.000 €	19.000.000 €
Gesamt	48.266.800 €	42.784.100 €	47.747.300 €	47.832.200 €	48.000.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
Haushaltsabgleich	2.800.000 €	4.314.946 €	6.561.000 €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (aus Parkraumrücklage)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Wiedereinsatz von Gewerbesteuer-einnahmen (aus Allg. Rücklage, Zw. Risiken aus Gewerbesteuerrückforderungen)	19.248.328 €	7.351.672 €	- €	- €	- €
Vorlaufkosten RS Augsburger Osten (aus Allg. Rücklage, Zw. Schulinvestitionen u. entspr. Tilgungsvorsorge)	75.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
Vorlaufkosten Bgm.-Aurnhammer-Str. (aus Allg. Rücklage, Zw. Bgm.-Aurnhammer-Str.)	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Sanierung Betonstützpfeiler "Halle 116" (aus Allg. Rücklage, Zw. Sanierungsmaßnahmen stadt. Gebäude / sonst. Liegenschaft.)	116.000 €	- €	- €	- €	- €
Einmaliger Einnahmementfall Gastschülerbeiträge Berufsschulen (aus Allg. Rücklage, Zw. Schulinvestitionen u. entspr. Tilgungsvorsorge bzw. Vermeidung von Fehlbeträgen)	- €	7.150.400 €	- €	- €	- €
Zw.Summe	22.299.978 €	18.952.668 €	6.561.000 €	- €	- €
Versorgungsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Sond.budg. Friedhofs-/Bestattungssw.	449.354 €	456.406 €	- €	- €	- €
Sonderrückl. Stiftungen/Nachlässe	322.784 €	305.689 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Rathausumbau	74.500 €	25.000 €	- €	- €	- €
SR Interimskosten Peutingen-Gymn.	245.500 €	10.331 €	- €	- €	- €
SR Maxmuseum: zusätzl. Wartung	11.500 €	761 €	- €	- €	- €
Befahranlage/Glasdach					
SR Theater - weit. Belastungsvorsorge	336.780 €	161.636 €	- €	- €	- €
SR Freie Theater	75.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
SR Wirtschaftliche Jugendhilfe	221.500 €	- €	- €	- €	- €
SR Pädagogisches Institut	1.040.000 €	260.000 €	- €	- €	- €
SR Krankenhausumlagen	1.628.081 €	- €	- €	- €	- €
SR Forstausgleichsrücklage	65.649 €	66.871 €	- €	- €	- €
SR Umlagekraft / Bezirksumlage	3.647.119 €	- €	- €	- €	- €
SR Personalkostenvorsorge	7.500.000 €	7.689.882 €	- €	- €	- €
SR Energiekostenvorsorge	2.200.000 €	1.976.673 €	- €	- €	- €
Gesamt	40.117.745 €	29.980.917 €	6.561.000 €	- €	- €
Saldo Gesamthaushalt					
Einnahmen	1.553.351.245 €	1.517.782.115 €	1.492.956.000 €	1.520.870.000 €	1.547.869.000 €
Ausgaben	1.553.351.245 €	1.517.782.115 €	1.492.956.000 €	1.520.870.000 €	1.547.869.000 €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €

Nachlieferung zum Haushaltsplan 2025 / 2026, Ziff. 10

Beteiligungen der Stadt Augsburg

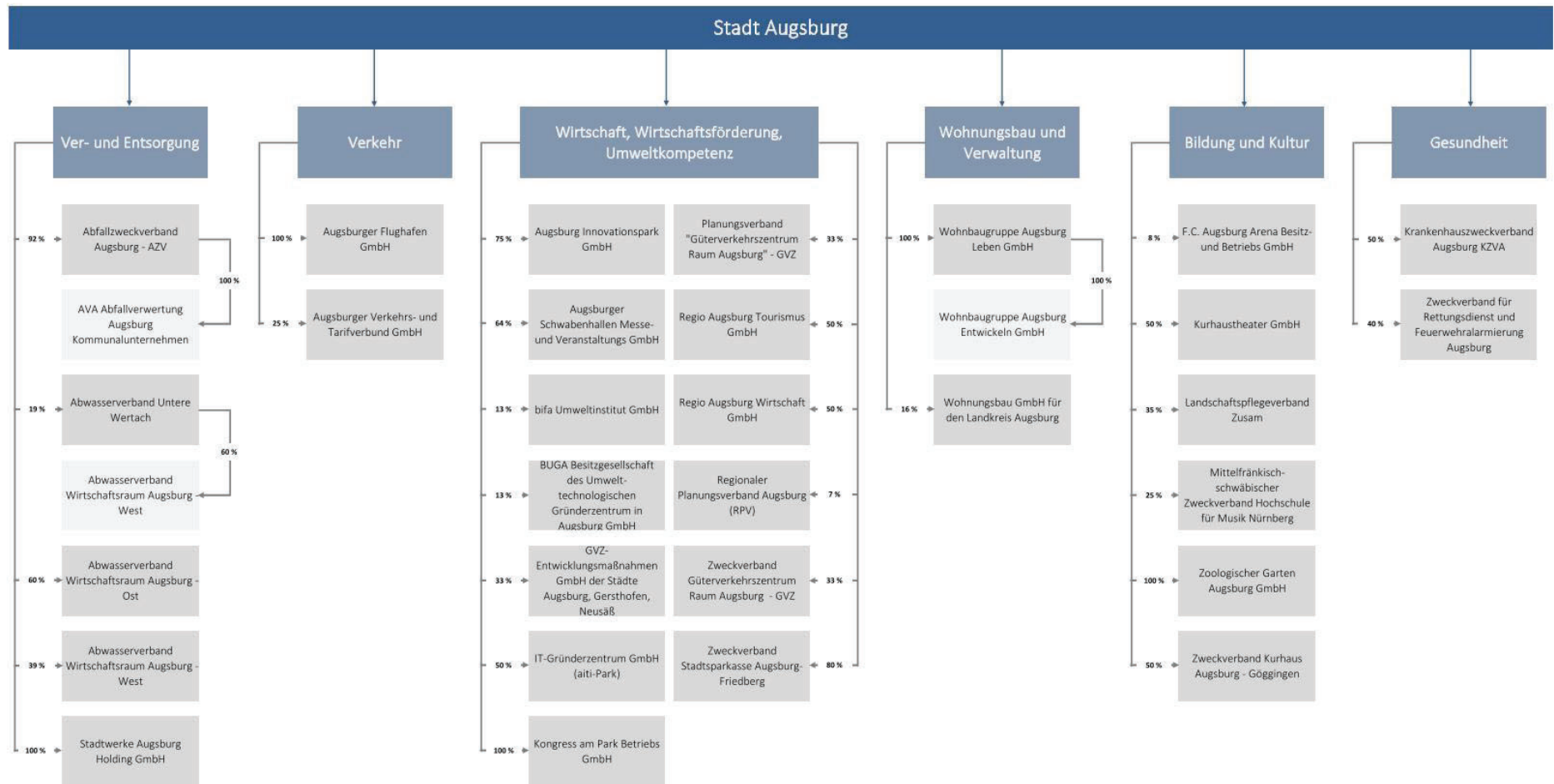
Allgemeines

Das Referat OBin - Zentrales Beteiligungsmanagement - erstellt jährlich einen umfassenden Bericht über die Unternehmensbeteiligungen der Stadt Augsburg.

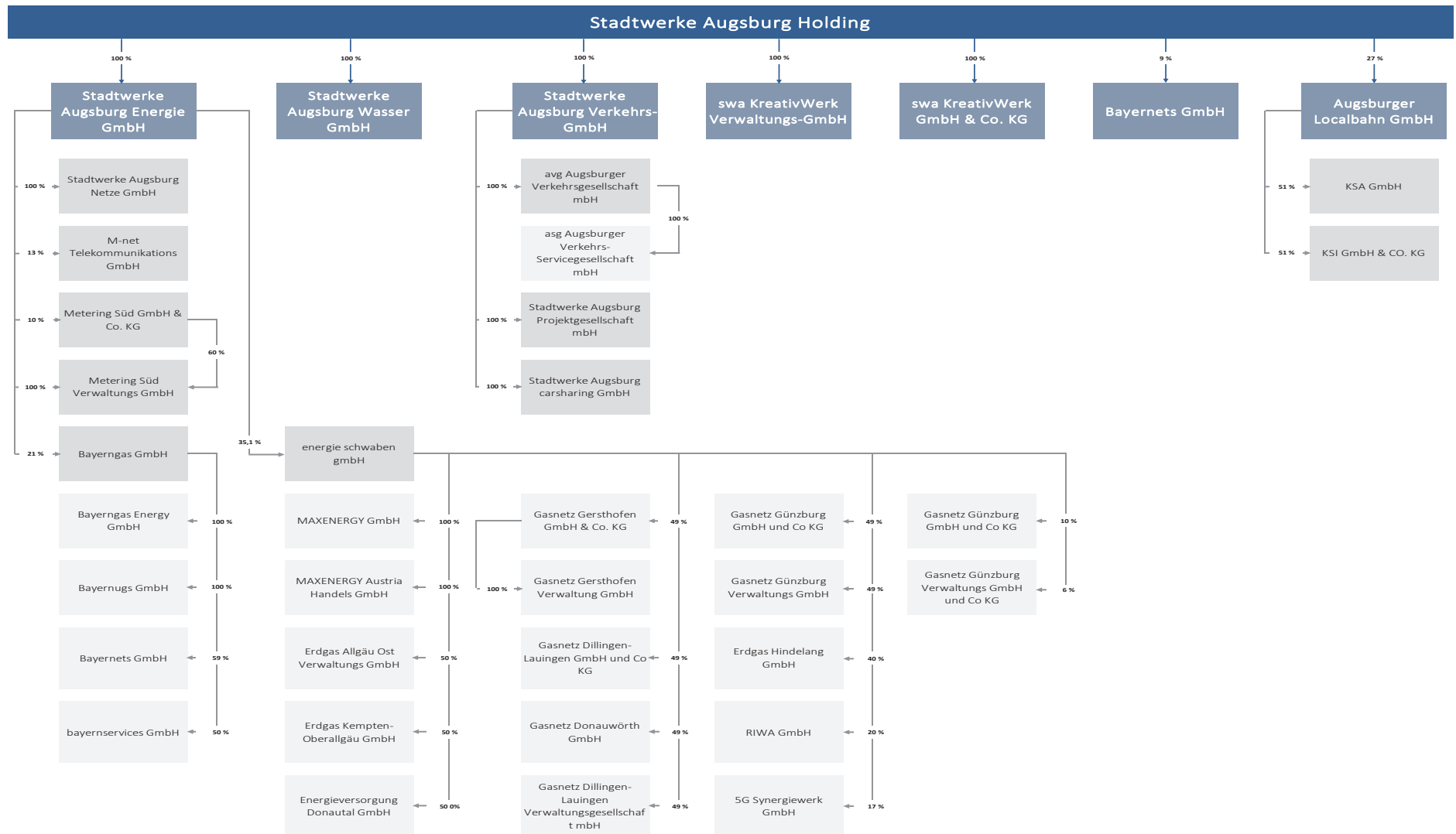
Der Bericht stellt für jedes einzelne Unternehmen die wichtigsten Unternehmensziele, Unternehmensentwicklungen, Bilanz, Gewinn- und Verlustdaten sowie Leistungskennzahlen vor. Gleichzeitig wird mit diesem Bericht den rechtlichen Erfordernissen des neuen kommunalen Wirtschaftsrechts im Sinne des Art. 94 GO entsprochen.

Der vollständige Bericht 2023 ist unter <https://www.augsburg.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/aemter-behoerden/staedt-beteiligungen> gespeichert. Nachrichtlich werden als Auszug aus diesem Bericht die Organigramme sowie die zusammengefassten Unternehmensdaten zum 31.12.2022 beigelegt.

Organigramm direkter städtischer Beteiligungen



Organigramm „Konzern Stadtwerke Augsburg“



Zusammengefasste Unternehmensdaten¹

Die Stadt Augsburg ist an zahlreichen öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt. Diese erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Umweltkompetenz, Wohnungsbau und Verwaltung sowie Medien und Telekommunikation.

Beteiligung	Anteil am Kapital (in %) ²	Eigenkapital (in Tsd. €)	Jahresergebnis (in Tsd. €)	Umsatzerlöse (in Tsd. €)	Beschäftigte
Konzerngesellschaften					
Stadtwerke Augsburg Konzern	-	357.214	6.614	737.448	2.139-
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg Konzern	-	170.201	5.008	74.094	186
Ver- und Entsorgung					
AVA Abfallverwertung Augsburg	d: 0,0% i: 92,0%	52.064	5.736	51.202	172
Kommunalunternehmen Bayerngas GmbH	d: 0,0% i: 20,8%	122.491	31.598	9.211	37
Bayerngas Energy GmbH	d: 0,0% i: 20,8%	25.900	0	3.357.513	32
Bayernets GmbH	d: 0,0% i: 20,8%	150.211	0	143.892	143
Bayernugs GmbH	d: 0,0% i: 20,8%	100	0	8.805	1
bayernservices GmbH	d: 0,0% i: 10,4%	175	105	1.234	1
DonauEnergie GmbH	d: 0,0% i: 0,1%	906	-42	83	-
Energiegesellschaft mittlere Donau GmbH	d: 0,0% i: 17,9%	291	-9	-	-
energie schwaben gmbH	d: 0,0% i: 35,1%	172.643	59.362	632.142	156
Energieversorgung Donautal GmbH	d: 0,0% i: 17,5%	1.760	6	231	-
Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG	d: 0,0% i: 17,6%	11.771	2.820	12.487	-
Erdgas Allgäu Ost Verwaltungs GmbH	d: 0,0% i: 17,6%	56	1	-	-
Erdgas Hindelang GmbH	d: 0,0% i: 14,1%	1.153	41	116	-
Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH	d: 0,0% i: 17,6%	9.198	4.791	36.951	-
Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH	d: 0,0% i: 35,1%	26	0	11.753	-
Erdgas Schwaben Beteiligungsgesellschaft mbH	d: 0,0% i: 35,1%	77.534	0	-	2

¹ Die nachfolgenden Daten basieren auf den Rückmeldungen der Beteiligungsgesellschaften.

² d = direkt, i = indirekt

Beteiligung		Anteil am Kapital (in %) ²	Eigenkapital (in Tsd. €)	Jahresergebnis (in Tsd. €)	Umsatzerlöse (in Tsd. €)	Beschäftigte
EVb Energieversorgung Bobingen GmbH und Co. KG	d: i:	0,0% 35,1%	2	-2	-	-
EVb Energieversorgung Bobingen Verwaltung GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	29	1	-	-
EVb Netze GmbH & Co. KG	d: i:	0,0% 17,2%	9.010	360	1.042	-
EVb Netze Verwaltung GmbH	d: i:	0,0% 17,2%	36	1	-	-
Gasnetz Dillingen-Lauingen GmbH und Co KG	d: i:	0,0% 17,2%	6.772	313	769	-
Gasnetz Dillingen-Lauingen Verwaltungsgesellschaft mbH	d: i:	0,0% 17,2%	34	1	-	-
Gasnetz Donauwörth GmbH	d: i:	0,0% 17,2%	6.663	201	605	-
Gasnetz Gersthofen GmbH & Co. KG	d: i:	0,0% 17,2%	5.524	234	491	-
Gasnetz Gersthofen Verwaltung GmbH	d: i:	0,0% 17,2%	31	1	-	-
Gasnetz Günzburg GmbH und Co KG	d: i:	0,0% 17,2%	4.492	280	719	-
Gasnetz Günzburg Verwaltungs GmbH und Co KG	d: i:	0,0% 17,2%	29	0	-	-
Gasnetze Kempten Sonthofen GmbH	d: i:	0,0% 17,6%	10.196	475	1.643	-
KSA GmbH	d: i:	0,0% 13,8%	38	1	2	-
KSI GmbH & Co. KG, Augsburg	d: i:	0,0% 13,8%	5.000	0	1.848	-
Markstahler Rohrleitungsbau GmbH	d: i:	0,0% 26,4%	1.768	53	10.869	45
MAXENERGY Austria Handels GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	7.672	5.791	27.669	2
MAXENERGY GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	1.037	716	20.064	20
Metering Süd GmbH & Co. KG	d: i:	0,0% 9,5%	35	-353	30	5
Metering Süd Verwaltungs GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	23	1	7	-
RIWA GmbH	d: i:	0,0% 7,0%	5.667	3.415	18.887	136
schwaben netz GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	183.675	0	121.821	211
Schwaben regenerativ GmbH	d: i:	0,0% 35,1%	28.147	0	14.938	6
schwaben netz regional gmbh	d: i:	0,0% 35,1%	70	0	28.562	-

Beteiligung		Anteil am Kapital (in %) ²	Eigenkapital (in Tsd. €)	Jahresergebnis (in Tsd. €)	Umsatzerlöse (in Tsd. €)	Beschäftigte
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	98.069	0	612.546	131
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	d: i:	100,0% 0,0%	334.623	-9.284	57.480	448
Stadtwerke Augsburg Netze GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	86.437	0	174.999	539
Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	77.160	0	41.926	42
5G Synergiewerk GmbH	d: i:	0,0% 5,9%	745	-579	61	3
Verkehr						
Augsburger Flughafen GmbH	d: i:	100,0% 0,0%	16.482	740	4.052	32
Augsburger Localbahn GmbH	d: i:	0,0% 27,1%	5.735	389	3.610	28
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH	d: i:	25,0% 0,0%	26	0	4.346	36
avg Augsburgischer Verkehrsgesellschaft mbH	d: i:	0,0% 100,0%	663	0	45.473	508
asg Augsburgischer Verkehrs-Servicegesellschaft mbH	d: i:	0,0% 100,0%	100	0	8.641	225
Stadtwerke Augsburg carsharing GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	996	477	3.954	7
Stadtwerke Augsburg Projektgesellschaft mbH	d: i:	0,0% 100,0%	250	0	7.829	25
Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	115.681	0	58.097	210
Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, Umweltkompetenz						
Augsburg Innovationspark GmbH	d: i:	75,0% 0,0%	0	-1.242	1.555	6
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs GmbH	d: i:	64,1% 0,0%	27.427	798	5.946	32
bifa Umweltinstitut GmbH	d: i:	12,5% 0,0%	60	48	3.205	35
BUGA Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrum in Augsburg GmbH	d: i:	12,5% 0,0%	0	-1.147	466	1
GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH der Städte Augsburg, Gersthofen, Neusäß	d: i:	33,3% 0,0%	532	2	95	2
IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)	d: i:	50,0% 0,0%	-	-	-	-
Kongress am Park Betriebs GmbH	d: i:	100,0% 0,0%	150	7	1.423	13
Regio Augsburg Tourismus GmbH	d: i:	50,0% 0,0%	165	24	654	19

Beteiligung		Anteil am Kapital (in %) ²	Eigenkapital (in Tsd. €)	Jahresergebnis (in Tsd. €)	Umsatzerlöse (in Tsd. €)	Beschäftigte
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	d: i:	50,0% 0,0%	219	0	1.428	28
Wohnungsbau und Verwaltung						
Wohnbaugruppe Augsburg Entwickeln GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	500	0	1.494	28
Wohnbaugruppe Augsburg Leben GmbH	d: i:	100,0% 0,0%	169.251	5.008	73.352	158
Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg	d: i:	16,1% 0,0%	69.783	2.147	29.258	69
Medien und Telekommunikation						
M-net Telekommunikations GmbH	d: i:	0,0% 13,2%	69.566	3.071	267.841	971
Bildung und Kultur						
F.C. Augsburg Arena Besitz- und Betriebs GmbH	d: i:	8,3% 0,0%	38.381	52	2.430	-
Kurhaustheater GmbH	d: i:	50,0% 0,0%	400	-138	1.232	36
swa KreativWerk GmbH & Co. KG	d: i:	0,0% 100,0%	24.110	-2.503	1.930	2
swa KreativWerk Verwaltungs-GmbH	d: i:	0,0% 100,0%	28	3	3	-
Zoologischer Garten Augsburg GmbH	d: i:	100,0% 0,0%	8.773	2.010	5.557	66

Änderung zum Haushaltsplan 2026, 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) Tarifierte:
bis 300.000 € Amt
über 300.000 € Referat sowie Stadtkämmerei bei der Bewirtschaftung von Realsteuern, öffentlichen Zuwendungen und Umlagen
- (b) Nicht tarifierte:
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

Änderung zum Haushaltsplan 2026, Ziff. 12

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Augsburg

**Die aktuellen Wirtschaftspläne sind bei den
Eigenbetrieben, den jeweiligen Fachreferaten
oder der Finanzverwaltung - mit Ausnahme
des Eigenbetriebs Altenhilfe - einsehbar.**