



Stadt
Augsburg

1. Nachtragshaushalts- satzung 2020

mit Nachtragshaushaltsplan

Finanzen

Abkürzungen:

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

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

Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1
Rathausplatz 1, 86150 Augsburg
Telefon: (0821)324-1550 Telefax: (0821)324-9003
e-mail: finanzreferat@augzburg.de

Redaktionsschluss: 03.01.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Nachtragshaushaltsplan

	Seiten	
1	Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
2	Vorbericht	
2. 1	Vorbemerkungen	3 - 4
2. 2	Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2020	
2. 2.1	Verwaltungshaushalt	5 - 10
2. 2.2	Vermögenshaushalt	11 - 13
2. 3	Verpflichtungsermächtigungen	14
2. 4	Kreditaufnahmen, Schuldenstand	15 - 16
2. 5	Rücklagen	17 - 21
2. 6	Gruppierungsübersichten	22 - 29
2. 7	Genehmigungsschreiben der RvS zum Grundhaushalt 2019/2020	30 - 33
3	Nachtragshaushaltsplan	
3. 1	Gesamtplan (gelb)	35 - 48
3. 2	Verwaltungshaushalt	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten	49 - 328
3. 3	Vermögenshaushalt (einschl. Investitionsprogramm)	
	Tabellenteil nach Unterabschnitten (grün)	329 - 512
4	Stellenplan (rosa)	513 - 573
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (blau)	575
6	Finanzplan	577 - 594
7	Änderung der Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (gelb)	
7. 1	Umsetzung der geänderten Zuordnungsvorschriften	595
7. 2	Verwaltungshaushalt (nach Einzelplänen)	
	- Übersicht der geänderten Gruppierungen	596 - 605
	- nach Einzelplänen	606 - 642
7. 3	Vermögenshaushalt (nach Gruppierungen)	643 - 647
	Nachlieferung zum Haushaltsplan 2020, Ziff. 10	
	Beteiligungen der Stadt Augsburg	649 - 655

1 Nachtragshaushalts- satzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2020

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	968 082 751 €		7 828 828 €	960 253 923 €
bei den Ausgaben	968 082 751 €		7 828 828 €	960 253 923 €
b) im Vermögenshaushalt				
bei den Einnahmen	203 391 205 €	16 322 541 €		219 713 746 €
bei den Ausgaben	203 391 205 €	16 322 541 €		219 713 746 €

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 36 503 550 € um 3 915 000 € erhöht und damit auf 40 418 550 € neu festgesetzt.

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

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf	11 342 969 €
b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf	22 179 079 €
c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020) auf	0 €
d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf	750 000 €

§ 3

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 137 019 240 € um 1 767 750 € erhöht und damit auf 138 786 990 € neu festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den
 - a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg auf 3 455 000 €
 - b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ auf 13 800 000 €
 - c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020) auf 0 €
 - d) 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 7 400 000 €
 - c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2019/2020 (01.09.2019 bis 31.08.2020) auf 3 500 000 €
 - d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ auf 25 000 000 €

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2020** in Kraft.

2 Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020

2.1 Vorbemerkungen

Wie schon der 1. Nachtragshaushalt 2019 trägt auch der 1. Nachtragshaushalt 2020 der sich eintrübenden wirtschaftlichen Gesamtsituation Rechnung. Diese Abschwächung kommt auch in den reduzierten Fortschreibungsempfehlungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2019 zum Ausdruck. Für den Nachtragshaushalt 2020 sind insbesondere Risikoabdeckungen bei den Gewerbesteuererinnahmen (Rücknahme um - 10,4 Mio. € auf dann 184,6 Mio. €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1 Mio. € auf dann 173 Mio. €) zu nennen. Daneben sind Mindereinnahmen beim Belastungsausgleich nach Art. 5 AGSG zu befürchten (Risikoabdeckung - 2,5 Mio. € auf dann 8 Mio. €). Vielfältige Anpassungen im Bereich der Sozialen Sicherung führen im Einzelplan 4 des Verwaltungshaushalts insgesamt zu Mindereinnahmen von ca. - 1,2 Mio. €. Ebenfalls von großer Bedeutung für den Verwaltungshaushalt ist die Überrechnung der Personalorientierungsdaten 2020 (+ 9,65 Mio. €) bei denen sich die höheren Tarif- und Besoldungsabschlüsse niederschlagen. Die Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen 2020 wurden mit rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt.

Im Vermögenshaushalt rechnet die Tiefbauverwaltung im Jahr 2020 mit Wenigereinnahmen bei den Erschließungsbeiträgen von - 3,8 Mio. €, denen erst 2021 Mehreinnahmen von + 3,5 Mio. € gegenüberstehen.

Bei mehreren Tiefbauprojekten wie den Querungshilfen an der Wertachstraße, den Gehwegen und Parkbuchten im Stadtteilzentrum Lechhausen (Schlößle), der Neugestaltung der Flurstraße, dem Umbau der MAN-Kreuzung und der Erneuerung des Siedlerwegs kommt es zu erhöhten Ausgabebedarfen (insgesamt + 3,475 Mio. €). Diese können teilweise durch Entlastungen bei anderen Tiefbaumaßnahmen sowie durch Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus der Mautauskehr für Bundesstraßen gegenfinanziert werden.

Ebenfalls berücksichtigt sind Baukostenmehrungen bei der Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus (ca. 1,4 Mio. € in 2020 und 2022). Durch Verzögerungen bei der Perlachturmsanierung und eine geänderte Priorisierung beim Fürstenzimmer IV kann die Veranschlagung sichergestellt werden.

Die Finanzplanung mit dem bisherigen Investitionsprogramm 2018 bis 2022 wird entsprechend der Regularien für den Doppelhaushalt (§ 35 Abs. 2 KommHV) mit diesem 1. Nachtragshaushalt 2020 fortgeschrieben. In der Finanzplanung bis 2023 machen sich nun die abgeschwächten konjunkturellen Erwartungen bei den Steuereinnahmen des Verwaltungshaushalts bemerkbar. Die freie Finanzspanne für Investitionen sinkt damit gegenüber den bisherigen Planungen. Hinzu kommen Mehrbedarfe bei den Investitionen in die Schulen. Zu nennen sind hier beispielsweise die drei zusätzlichen Klassenzimmer im Zuge der Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule (+ 0,3 Mio. € in 2020), die Campus-Umgestaltung beim Maria-Theresia-Gymnasium (2020 mit 2023 insgesamt rd. 0,7 Mio. €), zusätzliche Planungsmittel (+ 0,35 Mio. € in 2020) für die Ermittlung des Gesamtanierungsbedarfs beim Holbein-Gymna-

sium sowie eine Reihe von Vorabmaßnahmen ebenfalls beim Holbein-Gymnasium (2020 mit 2023 insgesamt + 2,0 Mio. €). Größte zusätzliche schulische Maßnahme ist die Brandschutzsanierung am Peutingergymnasium (2019 mit 2022 insgesamt + 3,7 Mio. €). Für die Ertüchtigung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums muss darüber hinaus für 2020 eine Kostensteigerung für die Bauabschnitte 1 und 2 eingeplant werden.

Die Durchfinanzierung des Ersatzbaus des Jugendhauses Südsterne (+ 0,394 Mio. €) ist u. a. durch die Inanspruchnahme spezieller Rücklagenmittel gewährleistet.

Während für das Jahr 2020 die verschlechterte Finanzierungssituation noch überwiegend durch Rücklagenmittel aufgefangen werden kann, bedarf das durch eine Vielzahl von noch nicht begonnenen Projekten gekennzeichnete bisherige Investitionsprogramm diverser Verschiebungen oder Streckungen über verlängerte Zeiträume. Auf diese Weise fällt keines der bisherigen Projekte gänzlich aus dem Investitionsprogramm heraus. Die Vorschläge sehen lediglich eine gedrosselte Umsetzungsgeschwindigkeit vor, um die Investitionsentwicklung wieder in Einklang mit den reduzierten Konjunktur- und Einnahmeprognosen zu bringen. Maßgeblich ist letztlich der Ausgleich der Finanzplanungsjahre. Betroffen ist insbesondere das stark belastete Jahr 2021. Wo es zur Maßnahmenabwicklung zweckmäßig erscheint, werden im 1. Nachtragshaushalt 2020 auch Anpassungen der Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

Das Wohnprojekt „Westendorfer Weg“, das im Rahmen der zweiten Säule des Wohnungspaktes Bayern finanziert werden soll, konkretisiert sich durch eine Baukostenveranschlagung für 2020 in Höhe von 6,42 Mio. €, Fördereinnahmen von 2,505 Mio. € und ein entsprechendes Förderdarlehen von 3,915 Mio. €. Letzteres ist als zusätzliche Kreditaufnahme auch in der Haushaltssatzung zu berücksichtigen.

Änderungen bei den staatlichen Vorschriften zur Haushaltssystematik betreffen die Gruppierungsziffern. Um die Verständlichkeit des Tabellenteils durch eine Vielzahl von Änderungen nicht zu gefährden, sind die Gruppierungsanpassungen in einer gesonderten Anlage (siehe „7. Änderung der Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik“) dargestellt.

Die Verwaltung wird ermächtigt Haushaltsvermerke anzupassen, sofern sie für den Haushaltsvollzug 2020 nötig sind. Diese Ermächtigung erstreckt sich auf Haushaltsstellen, die durch die Änderungen der staatlichen Vorschriften zur Haushaltssystematik (Gruppierungen), im 1. Nachtrag 2020 modifiziert wurden.

2.2 Wesentliche Inhalte des Nachtragshaushalts 2020

2.2.1 Verwaltungshaushalt

Wie schon eingangs erwähnt, widmet sich der 1. Nachtrag 2020 im Verwaltungshaushalt schwerpunktmäßig den Entwicklungen im Gewerbesteuerbereich, der Sozialen Sicherung und den Personalausgaben. Letztere werden anhand der sog. Orientierungsdaten des Personalamtes aktualisiert. Diese spiegeln zum einen die tarif- und besoldungsrechtlichen Änderungen aber auch den veränderten Personalstamm zum Stichtag März 2019 wider. Auch aufgrund des neuen Stellenplans 2020 ergeben sich Modifikationen.

Auch im Jahr 2020 finden sich noch Anpassungen aufgrund des Betriebsübergangs des Eigenbetriebs Theater Augsburg zur Stiftung Staatstheater Augsburg. Aufgrund der Umstellung der Verrechnung der Dienstleistungen durch die Stadt, insbesondere der personalwirtschaftlichen Betreuung, sind hier zahlreiche Neuveranschlagungen nötig. Während bis zum Jahr 2019 das System der Gemeinkostenumlagen praktiziert wurde, erfolgt nun - wie seit Gründung der Stiftung angedacht - eine Umstellung auf Spitzabrechnungen städtischer Dienstleistungen gegenüber der Stiftung Staatstheater Augsburg. Derzeit werden ausgelagerte Arbeiten durch das Personalamt (siehe Unterabschnitte 02210 und 08110), durch die Informationstechnik (siehe Unterabschnitt 06120) sowie das Hauptamt (siehe Unterabschnitte 02010, 06410, 06210) erledigt. Saldiert belaufen sich die Einnahmen brutto auf + 860.520 €. Demgegenüber steht der Wegfall der Gemeinkostenersätze i.H.v. - 698.750 €. Durch die längerfristige Erbringung von Dienstleistungen wird die Maßgeblichkeitsgrenze zur Begründung eines Betriebs gewerblicher Art dauerhaft überschritten. Dies führt zu einer Umsatzbesteuerungspflicht für die Stadt Augsburg. Die Ausgaben hierfür werden mit + 132.263 € veranschlagt. Weitere Veränderungen finden sich beim Unterabschnitt 33110 (Theatergebäude und ehemaliger Eigenbetrieb Theater Augsburg), wo u.a. die Einnahmen aus der Verpachtung der Freilichtbühne an das Staatstheater (84.034 €) sowie die Personalausgaben und Personalkostenersätze für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Übergang zum Staatstheater nicht zugestimmt haben (Volumen ca. 2,49 Mio. €), dargestellt sind. Auch ist eine Aufstockung des Zuschusses von 14.172.041 € um + 739.080 € auf 14.911.121 € an das Staatstheater Augsburg zur Anpassung an den Wirtschaftsplan im 1. Nachtrag 2020 nötig. Da im 1. Nachtrag 2019 im Zuge der Mehreinnahmen aus der staatlichen Beteiligung an Kosten der Interims-spielstätte im Gaswerk für die Zuschusserhöhung 2020 eine Sonderrücklage von 734.439 € geschaffen werden kann, stellt sich diese Kostenmehrung im 1. Nachtrag als nahezu haushaltsneutral dar.

Da die Implementierung des Unterabschnitts 02420 – Smart City Strategie bei der Aufstellung des Grundhaushalts 2019/20 nicht geplant war, werden die Ausgaben analog dem 1. Nachtrag 2019 i.H.v. + 100.000 € veranschlagt. Zwar besteht der Wille einer erneuten Bewerbung durch die Stadt Augsburg im Jahr 2020, jedoch ist derzeit keine Prognose bzgl. einer Förderungszusage absehbar. Weitere Ausgabemittel finden sich im Übrigen im Vermögenshaushalt.

Die Erneuerung bzw. der Austausch der Brandmeldeanlage im Verwaltungszentrum Augsburg (Unterabschnitt 06010) wurde bereits im Vorjahr durchgeführt, somit ergibt sich nun eine Haushaltsentlastung von - 100.000 €. Aufgrund diverser Neuvermietungen, v.a. für die Anmietung Klausenberg 8 a für das neue Bürgerbüro Göggingen ab 01.08.2020 sowie zahlreiche Mietanpassungen werden + 252.132 € eingestellt.

Damit die Stadt Augsburg den digitalen Wandel und den damit verbundenen Anforderungen gerecht wird, wird der Ansatz im Unterabschnitt Informationstechnik (Unterabschnitt 06120) mit + 197.500 € verstärkt. Diese Mittel werden für die Fortführung eines IT-Risikomanagements (+ 45.000 €) und + 12.500 € für die Installation eines Schwachstellenmanagements für Webanwendungen sowie für Büroausstattung von neu geschaffene Stellen (+ 35.000 €) eingestellt. Für die Lizenzweiterung des Datenbankbetriebes der Finanzwesenssoftware ProDoppik werden + 105.000 € zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs benötigt.

Die städtischen Telekommunikationskosten (Unterabschnitt 06310) müssen aufgrund der Kostensteigerung angepasst werden: + 75.000 €.

Die Ausbildungskosten für fünf zusätzliche Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten und fünf zusätzliche Sekretärinnen und -anwärter sind mit + 94.000 € (Unterabschnitt 08310) berücksichtigt.

Für die dringende Sanierung eines ehemaligen Fabrikgeländes müssen + 140.000 € im Unterabschnitt 11060 – Umweltamt bereitgestellt werden. Die vorhandenen belastenden Stoffe (Blaugas) drohen in das Grundwasser einzusickern. Das Umweltamt versucht, eine Kostenerstattung durch den Grundstückseigentümer zu erlangen.

Der Verein "Freiwillige Feuerwehr Lechhausen e.V." wurde als städtische Freiwillige Feuerwehr Augsburg vom Stadtrat anerkannt. Für die Kosten der Lehrgänge der Mitglieder sowie die Lohnforderungen für Freistellungen durch deren Arbeitgeber werden + 50.000 € im Unterabschnitt 13010 eingestellt. Auch werden 10.000 € für Schutzkleidung aufgestockt.

Neben den umfangreichen Sanierungen der Augsburger Schulen, welche sich im Vermögenshaushalt finden, gibt es auch bei den laufenden Mitteln Anpassungsbedarf.

An der Grundschule Göggingen-West (Unterabschnitt 21110) müssen aus brandschutztechnischen Gründen geschlossene und ortsfeste Schüलगardero-ben angeschafft werden. Am geplanten Standort befindet sich ein Fresko des Künstlers Franz Hummel. Um dieses zu erhalten, soll es eingekoffert werden bevor die ortsfeste Garderobe davor errichtet wird. Diese Maßnahme führt zu Mehrausgaben von + 20.000 €.

Aufgrund von Renovierungsarbeiten und Neubauprojekten an den Augsburger Schulturnhallen, ist es notwendig für den lehrplanmäßigen Sportunterricht Ausweichturnhallen anzumieten (Unterabschnitt 21110). Die Mietkosten belaufen

sich auf + 26.000 €. Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung der Friedrich-Ebert-Grundschule ergibt sich ein Mehrbedarf von + 26.750 €.

Für ein dringend notwendiges EDV-Programm für die Gastschülerabrechnung werden + 50.000 benötigt (Unterabschnitt 20010 - Schulverwaltung).

Im Rahmen der schulischen Ganztagesangebote (Unterabschnitt 29590) kommt es zu einer Anhebung des Kommunalanteils, was Mehrausgaben von + 500.000 € nach sich zieht.

Für den Ausgleich des Defizits beim Modularfestival 2019 (Unterabschnitt 33220) ist ein Zuschuss i.H.v. 108.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sonderrücklage "SJR-Defizitausgleich" (siehe HSt. 2.47990.3102.00 VHK 001).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Unterabschnitt 34090 für die Verwaltung der Kulturflächen "Reese" neu eingerichtet. Für den Zeitraum von 2019 bis 2021 soll auf dem Reesegelände eine Flächenvermietung an Künstlerinnen und Künstler erfolgen. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich im Jahr 2020 auf je 80.500 €.

Für die Stadtbücherei Lechhausen (Unterabschnitt 35210) in der Blücherstraße 1 sollen neue Räumlichkeiten angemietet werden. Dies führt zu einer Haushaltsbelastung von + 258.150 €.

Für den kommunalen Finanzierungsanteil (= 15,2 %) an den tatsächlichen Sach- und Personalkosten des Jobcenters (Unterabschnitt 40500) ist ein Mehrbedarf von insgesamt + 438.469 € zu veranschlagen.

Aufgrund der gestiegenen Personalkosten um Bereich des Jobcenters Augsburg (Unterabschnitt 40510), kommt es bei den Personalkostenerstattungen zu Mehreinnahmen in gleicher Höhe (+ 1.068.079 €).

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (Unterabschnitt 41010) kommt es zu Wenigerausgaben von - 200.000 € durch Zuständigkeitsverlagerung zum Bezirk Schwaben.

Auch in den Laufenden Leistungen der Grundsicherung (Unterabschnitt 41510) wirkt die Zuständigkeitsverlagerung, sodass es zu Wenigerausgaben von - 1,0 Mio. € kommt.

Die Betriebsträgerkosten für das Bürgerhaus Pfersee i.H.v. 20.000 € (UA 43910) sind berücksichtigt.

Bei der Jugendsozialarbeit (Unterabschnitt 45200) kommt es aufgrund von gestiegenen Fallzahlen in den Bereichen Jugendberufshilfe und Betreuungshilfe für Schulverweigerer zu einem Mehrbedarf von insgesamt + 850.000 €.

Ebenfalls kommt zu einer vermehrten Inanspruchnahme des Hilfsangebotes der Vater-/Mutter-Kind Unterbringung (Unterabschnitt 45300). In diesem Nachtrag

werden zusätzliche Mittel i.H.v. + 825.000 € zur Verfügung gestellt. Ursachen sind die Einführung einer Betriebserlaubnispflicht sowie die Erhöhung der Qualitätsstandards.

Aufgrund stetig sinkender Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Unterabschnitt 45500) sind die per Kostenerstattung beim überörtlichen Träger abzurechnenden Aufwendungen für die stationäre Unterbringung stark gesunken. Deshalb sind Wenigereinnahmen von - 5.500.000 € sowie Wenigerausgaben von - 5.000.000 € zu veranschlagen.

Im gleichen Unterabschnitt werden zusätzliche Ausgabenmittel von + 900.000 € für die Kostenerstattungen an andere Jugendämter eingestellt (insbesondere Heimkosten).

Auch wurden Wenigerausgaben bei den sozialpädagogischen Familienhilfen gemeldet: - 750.000 €.

Hingegen ist aufgrund der Entgeltentwicklungen und gestiegener Fallzahlen im Bereich der teilstationären Unterbringung von Minderjährigen nach § 34 SGB VIII (Unterabschnitt 45500) mit Mehrausgaben von rd. + 450.000 € zu rechnen. Bei der stationären Hilfe belaufen sich die Mehrausgaben auf + 1.600.000 €.

Auch bei den Sozialpädagogischen Tagesstätten und den Stütz- und Förderklassen kommt es aufgrund der Entgeltentwicklung zu Mehrausgaben von + 900.000 €.

Den Anmeldungen der Sozialverwaltung wurde überwiegend Rechnung getragen.

Bei der Hilfe für junge Volljährige (Unterabschnitt 45610) werden aufgrund sinkender Fallzahlen die Ansätze angepasst. Saldiert ergibt sich eine Haushaltsentlastung von - 2.300.000 €.

Auch bei der Inobhutnahme nach §§ 42, 43 SGB VIII (Unterabschnitt 45650) sind Anpassungen an die derzeitige Inanspruchnahme des Hilfsangebotes nötig: Die kumulierte Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt + 150.000 €.

Für die Mehrausgaben der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Unterabschnitt 45660) wurden sowohl + 500.000 € für Schulwegbegleiter als auch für die stationäre Unterbringung in Heimen (+ 1.200.000 €) im 1. Nachtrag 2019 eingeplant.

Die nötigen Mittel für die Offensive Großtagespflege (Unterabschnitt 46450) werden zur Verfügung gestellt: + 1.260.000 €.

Für die Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen für Senioren erfolgt eine Anserhöhung von 153.786 € um + 246.000 € auf 399.786 € (Unterabschnitt 47010 – Förderung der Wohlfahrtspflege).

Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag als auch die städtischen Einnahmen um jeweils insgesamt + 4,6 Mio. € im Unterabschnitt 47990 – Förderung der Jugendhilfe. Bei diesem Unterabschnitt findet sich auch eine

Aufstockung der freiwilligen Leistungen im Zuschusspaket zur Förderung der Jugendhilfe (15.100 €).

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (Unterabschnitt 48200) sinken von 46,5 Mio. € um - 4,68 Mio. € auf 41,82 Mio. € laut Prognose des Jobcenters. Aufgrund des Beteiligungssatzes 2020 für die Kosten der Unterkunft von voraussichtlich 47,5 Prozent (Stand 09.10.2019) im Jahr 2020 reduzieren sich die Einnahmen um - 2,24 Mio. € (Unterabschnitt 48200). Außerdem wurde ein Risikoabschlag von 250.000 € für die Auswirkungen der interkommunalen Umverteilung vorgenommen.

Das Gesundheitsamt (Unterabschnitt 50010) rechnet 2020 bei der Zuweisung nach Art. 9 FAG mit Mehreinnahmen von + 195.000 €. Ebenfalls wird erstmalig eine Zuweisung (+ 225.000 €) gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern erwartet.

Um den Anforderungen einer wachsenden Stadtgesellschaft gerecht zu werden, wird das Projekt Haunstetten Südwest (Unterabschnitt 61500) mit weiteren + 650.000 € ausgestattet. Es werden jedoch auch Zuwendungsmittel im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms - Stadtumbau von der Regierung von Schwaben i.H.v. 370.000 € erwartet.

Aufgrund der Zusatzförderung beim Wohnungswesen im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung" (Unterabschnitt 62210) erhöhen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben um + 100.000 €. Sie werden vollständig als Zusatzförderungen für entsprechende Wohnungen weitergegeben.

Bei den Sondernutzungsgebühren der Gemeindestraßen (Unterabschnitt 63110) können Mehreinnahmen i.H.v. + 400.000 € veranschlagt werden. Weitere Mehreinnahmen von + 570.000 € sind bei UA 66110 aus der Mautauskehr für Bundesstraßen berücksichtigt.

Für die Einführung der kostenlosen Nutzung von Bus und Straßenbahn in der City-Zone werden Mittel im UA 79140 i.H.v. 886.000 veranschlagt. Für die Weiterentwicklung der AVV-Tarifreform vom Januar 2018 hat sich die Notwendigkeit einer Anpassung ergeben. Die Mehrausgaben i.H.v. + 529.000 € werden eingestellt. Beide Mehrausgaben werden durch die Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg (Unterabschnitt 83010) kompensiert.

Weiterer Anpassungsbedarf ergibt sich in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Einzelplan 9), wo verschiedene Ansätze aufgrund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse aktualisiert werden. Bei der Einkommensteuerbeteiligung erfolgt ein Risikoabschlag von - 1 Mio. €. Der Einnahmenansatz für die Umsatzsteuer kann hingegen um + 2,8 Mio. € aktualisiert werden.

Die aktuelle Situation bei der Gewerbesteuer ist schon in den Vorbemerkungen (Nr. 2.1) erläutert. Der Ansatz wird daher um - 10,4 Mio. € reduziert. Dies führt zu einer Wenigerausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von - 0,77 Mio. €.

Bei den Einnahmen aus dem Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedlersozialhilfe nach Art. 5 AGSG (Unterabschnitt 90020) bedarf es im Nachtragshaushalt aufgrund der rückläufigen Tendenzen eines Risikoabschlags von - 2,5 Mio. €.

Änderungen bei den staatlichen Vorschriften zur Haushaltssystematik (vgl. Vorbericht) betreffen die Gruppierungsziffern sowohl im Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt. Ausführliche Informationen sind unter „7. Änderung der Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik“ zu finden.

2.2.2 Vermögenshaushalt

2.2.2.1 Bedeutende Inhalte des 1. Nachtragshaushalts 2020 und korrespondierende Folgejahre

Im Vermögenshaushalt liegt das Hauptaugenmerk des 1. Nachtrags 2020 einschließlich der Folgejahre auf der Sicherstellung der Finanzierung von bereits begonnenen Maßnahmen und der Schulertüchtigung. Aufgrund der Verschlechterungen im Verwaltungshaushalt (vgl. Ziffer 2.2.1) zeichnet sich ein deutlicher Rückgang bei der Investitionsrate 2020 - 2023 ab. Zusammen mit den immer wieder anfallenden Kostensteigerungen bleibt nur ein geringer Spielraum für neue Maßnahmen. Meist ist dies nur im Zusammenhang mit einer hohen staatlichen Förderung möglich.

Bei städtische Einrichtungen sind Mehrkosten bei der Sanierung des Standesamtes (UA 06010 VHK 901, + 315.000 €) zu verzeichnen. Für die Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA (UA 06010 VHK 903) stehen Ausgaben bis 2022 von insgesamt 1,627 Mio. € an. Auch bei der Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus (UA 06030 VHK 413) ergibt sich ein höherer Mittelbedarf (insgesamt + 1,402 Mio. € auf 2020 und 2022 verteilt). Zur Finanzierung der Kosten werden der Umbau des Fürstenzimmers IV (UA 06030 VHK 601) und die Sanierung des Perlachturms (UA 36540 VHK 601) vorläufig zurückgestellt.

Im Bereich der Schulen kann mit Hilfe von staatlichen Förderprogrammen die Digitalisierung vorangetrieben werden. Zum einen kann mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ die IT-Ausstattung an den Schulen (UA 20010 VHK 898, + rd. 1,257 Mio. €) verbessert werden. Zum anderen ist für die städtischen Schulen eine Höchstfördersumme von rd. 12,480 Mio. € im Förderprogramm „Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ vorgesehen. Mit diesen Mitteln soll in den Jahren 2020 - 2022 die digitale Vernetzung in den Augsburger Schulgebäuden (UA 20010 VHK 897) verbessert werden. Im Rahmen der Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule werden drei zusätzlichen Klassenzimmer durch Errichtung eines Anbaus geschaffen (UA 21110 VHK 801, + 0,300 Mio. €), um der steigenden Schülerzahl Rechnung zu tragen. Das Maria-Theresia-Gymnasium erhält im Zusammenhang mit Bauarbeiten des staatlichen Hochbauamtes und der Staats- und Stadtbibliothek (u.a. Verlegung des Eingangs zur Bibliothek) einen neuen Campus (UA 23110 VHK 903, insgesamt bis 2023 + 0,645 Mio. €). Für das Holbein-Gymnasium sind bis zum Jahr 2023 Teilsanierungsmaßnahmen vorgesehen, aber auch Planungsmittel für die Ermittlung des Gesamtsanierungsbedarfs (UA 23210 VHK 902 und 901, insgesamt + 2,350 Mio. €). Eine erste Teilsanierungsmaßnahme i. H. v. 0,130 Mio. € war bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt worden. Für die Brandschutzsanierung am Peutingen-Gymnasium (UA 23210 VHK 901) sind bis 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 3,350 Mio. € eingeplant, davon können 2,440 Mio. € durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bereitgestellt werden. Bei der Ertüchtigung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums werden für die Beschaffung von Ausstattung und die Fertigstellung der Bauabschnitte 1 und 2 noch zusätzliche Mittel benötigt (UA 23510 VHK 511, insgesamt + 0,735 Mio. €).

Die Stadtteilbücherei Lechhausen bezieht neue Räume und erhält hierfür eine neue, zeitgemäße Ausstattung (UA 35210 VHK 011, rd. + 0,172 Mio. €).

Das Bürgerhaus Pferseel kann v. a. mit Hilfe einer hohen Zuwendung insbesondere aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ in den Jahren 2020/2021 in ein barrierefrei zugängliches Familien- und Sozialzentrum umgestaltet werden (UA 43910 VHK 802, + 1,950 Mio. €). Für das seit Ende 2018 geschlossene Jugendhaus Südsterne wird ein Ersatzbau errichtet (UA 46020 VHK 901, + 0,394 Mio. €), teilweise finanziert durch die Auflösung der Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung (siehe UA 47990 VHK 001).

Für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen durch freie Träger (UA 47990 VHK 003 und 005) werden in den Jahren 2020 - 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt rd. 2,1 Mio. € zur Verfügung gestellt, das Jahr 2023 mit 5,5 Mio. € fortgeschrieben.

Zu Mehrkosten kommt es auch beim Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude an der Sportanlage Süd (UA 56010 VHK 522, + 1,545 Mio. €). Mittel in gleicher Höhe können vom Vorhaben „Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen“ (UA 56210 VHK 601) umgeschichtet werden, da hier nach aktuellem Sachstand überwiegend Mittel für eine energetische Sanierung enthalten sind. Bei den baulichen Maßnahmen an den Wettkampfstätten für die Kanu WM 2022 (UA 56330 VHK 901) werden, wie bereits im 1. Nachtrag 2019 erwähnt, die Baumittel früher benötigt als bisher eingeplant. Im Jahr 2020 handelt es sich um einen Betrag von 4,398 Mio. €. Die anteiligen Fördereinnahmen vom Bund/Land (insgesamt 2,299 Mio. €) werden dadurch ebenfalls früher erwartet und stehen für die teilweise Abdeckung des vorzeitigen Mittelbedarfs zur Verfügung. Eine weitere Teilentlastung des Haushaltsjahres 2020 kann durch die Verschiebung von Ausgabemitteln (insgesamt 0,599 Mio. €) bei der Dachsanierung des Kegelleistungszentrums (UA 56320 VHK 701) und der Bädersanierung (UA 57020 VHK 005) erreicht werden.

Im Bereich Straßenbau kommt es zu Kostensteigerungen bei den Querungshilfen Wertachstraße (UA 61670 VHK 710, + 0,150 Mio. €), der Sanierung der Gehwegbereiche und Parkbuchten an der Ecke Neuburger Straße/Blücherstraße (UA 61720 VHK 002, + 0,500 Mio. € davon übernimmt ein Investor die Hälfte), der Neugestaltung der Flurstraße (UA 63110 VHK 008, + 0,300 Mio. €) und beim Umbau der MAN-Kreuzung (UA 63110 VHK 528, + 1,825 Mio. €). Bei der Erneuerung des Siedlerweges (UA 63110 VHK 711) müssen Mittel (0,400 Mio. €) aus dem Jahr 2021 vorgezogen und zusätzliche Mittel (+ 0,950 Mio. €) zur Verfügung gestellt werden, um die Beeinträchtigungen aus der Bautätigkeit und den notwendigen Busumleitungen möglichst gering zu halten. Zur Kompensation der Mehrausgaben können u. a. Einsparungen bzw. Mittelverschiebungen bei anderen Tiefbaumaßnahmen herangezogen werden.

Beim Wohnprojekt „Westendorfer Weg“ (bisher „Äußere Uferstraße“, UA 88120 VHK 801) geht es nach der Planungsphase und vorbereitenden Maßnahmen (Abbruch des bestehenden Gebäudes) nun in die Umsetzungsphase. Mit Baukosten in Höhe von 6,420 Mio. € wird gerechnet. Die Finanzierung soll im Rahmen der zweiten Säule des Wohnungspaktes Bayern durch eine staatliche Zuwendung in Höhe von 2,505 Mio. € und die Aufnahme eines speziellen Förderdarlehens in Höhe von 3,915 Mio. € (HSt. 2.91010.3766.07 VHK 001) erfolgen.

Unter finanzwirtschaftlichen Aspekten erfolgen u. a. Anpassungen bei den staatlichen Förderungen - diverse Unterabschnitte (Kassenwirksamkeit, aktuelle Bescheide, Nachveranschlagung von nicht übertragbaren Haushaltseinnahmeresten aus 2018) und bei der Kredittilgung - UA 91010 (Höhe, Bereich).

Hauptaugenmerk im Jahr 2020 liegt jedoch bei der Kompensation von Wenigereinnahmen, insbesondere durch die gesunkene Investitionsrate (UA 91010 VHK 001, - 17,961 Mio. €), den Entfall bzw. späteren Eingang von Erschließungsbeiträgen (UA 63110 VHK 004, - 3,800 Mio. €) und die Anpassung der Einnahmeerwartung für die Schadensersatzansprüche Curt-Frenzel-Stadion (UA 56120 VHK 813, - 0,500 Mio. €). In 2020 kann ein Großteil dieses Einnahmenentfalls durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (+ 15,468 Mio. €) aufgefangen werden. Zusätzlich sind aber auch Mittelverschiebungen bei den Ausgaben notwendig. Dies setzt sich auch in den Folgejahren zum Ausgleich der Finanzplanungsjahre bis 2022 fort. In fast allen Bereichen sind Verschiebungen vorgesehen. Die meisten sind im Bereich Straßenbau zu verzeichnen. Exemplarisch seien hier die Neugestaltung der Hallstraße (UA 61520 VHK 101), der Fugger-Boulevard (UA 61710 VHK 513), die Gehwegbrücke über die Bgm.-Ackermann-Straße (UA 6311 VHK 039), die Erneuerung der Hessenbachstraße (UA 63110 VHK 549), der 4-streifige Endausbau der Kleinen Ostumgehung (UA 63110 VHK 655 bzw. UA 67010 VHK 025), die Erneuerung der Karwendelstraße (UA 63110 VHK 710), die Fernbushaltestelle Biberbachstraße (UA 63110 VHK 913), die Erschließung des Innovationsparks (UA 63110 VHK 992), die Sanierung der Haunstetter Straße (UA 65110 VHK 516) und die Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße (UA 66110 VHK 711) genannt.

2.2.2.2 Neue Investitionsprojekte

Neue Investitionsvorhaben finden in begrenztem Rahmen im 1. Nachtrag 2020 Berücksichtigung. Zum Teil stehen den Ausgaben hohe Fördereinnahmen gegenüber. Folgende Ausgabemittel werden im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:

• UA 16050 VHK 010	Hardwaretausch in der ILS - Planung	552.000 €
• UA 20010 VHK 897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur	2.866.457 €
• UA 31110 VHK 010	Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek	300.000 €
• UA 35210 VHK 011	Umzug Stadtteilbücherei Lechhausen	171.500 €
• UA 58020 VHK 012	Hochfeld-Park	50.000 €

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 2019 - 2023 ist im Teil Vermögenshaushalt unter Ziffer 3.3 (grüne Seiten) enthalten.

Der aktualisierte Finanzplan 2019 - 2023 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 137.019.240 € um + 1.767.750 € auf 138.786.990 €.

Insgesamt werden folgende neue Verpflichtungsermächtigungen bzw. Änderungen bei bereits im Grundhaushalt veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (+ / -) im 1. Nachtragshaushalt 2020 eingeplant:

• UA 06010 VHK 903	Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA	927.000 €
• UA 06030 VHK 111	Rekonstruktion des Fürstenzimmers III	- 1.095.000 €
• UA 06030 VHK 413	Sanierung der Sitzungssäle	397.000 €
• UA 06030 VHK 601	Umbau des Fürstenzimmers IV	- 397.000 €
• UA 13010 VHK 801	Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten (Planungsmittel)	450.000 €
• UA 21510 VHK 801	Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule	2.510.000 €
• UA 23110 VHK 903	Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße	594.900 €
• UA 23210 VHK 902	Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium	1.400.000 €
• UA 23310 VHK 901	Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung	1.800.000 €
• UA 31110 VHK 010	Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek	405.100 €
• UA 32340 VHK 012	Errichtung eines Umweltbildungszentrums	+ 2.651.000 €
• UA 43910 VHK 802	Erweiterung u. barrierefreie Erschließung d. Familien-/Sozialzentrums "Bürgerhaus Pfersees"	950.000 €
• UA 46400 VHK 010	Ausstattung für die Kindertagesstätte Zugspitzstraße	120.000 €
• UA 47990 VHK 003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten	2.500.000 €
• UA 55020 VHK 003	Investitionsförderung für Vereinssportanlagen	154.750 €
• UA 59010 VHK 004	Errichtung eines Radwandernetzes	50.000 €
• UA 61710 VHK 513	Fugger-Boulevard	- 8.100.000 €
• UA 63110 VHK 005	Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen	1.500.000 €
• UA 63110 VHK 655	Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA	- 3.600.000 €
• UA 63110 VHK 710	Erneuerung Karwendelstraße	- 6.100.000 €
• UA 63110 VHK 992	Erschließung des Innovationsparks	6.500.000 €
• UA 66110 VHK 711	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	- 1.300.000 €
• UA 69110 VHK 533	Wasserkraftanlage Am Ölhöfle	- 550.000 €
Summe der Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen		+ 1.767.750 €

2.4 Kreditaufnahmen

2.4.1 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 erhöht sich von 36.503.550 € um 3.915.000 € auf 40.418.550 €. Es handelt sich hierbei um die geplante Aufnahme eines Darlehens zur Teilfinanzierung des Vorhabens "Wohnprojekt Westendorfer Weg" (UA 88120 VHK 801) im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms (KommWFP).

2.4.2 Kassenkredite

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

2.4.3 Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der **Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2020** stellt sich die voraussichtliche Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	407,469 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 (Rechnungsergebnis)	+ 21,400 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)	+ 10,000 Mio. €
Kreditaufnahme 2018 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Rechnungsergeb.)	+ 11,720 Mio. €
Kredittilgung 2018 ohne Nettoneuverschuldung (Rechnungsergebnis)	- 21,758 Mio. €
Kredittilgung 2018 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Rechnungsergebnis)	- 5,600 Mio. €
<small>nachrichtlich: Ein Teilkredit wurde bereits im Jahr 2017 zurückbezahlt.</small>	
Kredittilgung 2018 für die Sonderkredite 2016/2017 (Rechnungsergebnis)	- 4,540 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredit VZ Grottenau (Rechnungsergebnis)	- 0,529 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredit Plärrerbad (Rechnungsergebnis)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2018 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (Rechnungsergeb.)	- 4,050 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	414,023 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	414,023 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 (Haushaltsansatz)	+ 22,200 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)	+ 6,187 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsrest 2018)	+ 7,801 Mio. €
Kreditaufnahme 2019 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 6,740 Mio. €
Kredittilgung 2019 ohne Nettoneuverschuldung (1. Nachtrag 2019)	- 22,417 Mio. €
Kredittilgung 2019 für die 50 Mio.-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 6,400 Mio. €
Kredittilgung 2019 für die Sonderkredite 2016/2017 (1. Nachtrag 2019)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,539 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2019 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (1. Nachtrag 2019)	- 5,713 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (Planung)	416,613 Mio. €
= Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	416,613 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 (Haushaltsansatz)	+ 22,600 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 Ertüchtigungsprogramm Schulen (Haushaltsansatz)	+ 0,480 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 für vier ausgewählte Schulprojekte (Haushaltsansatz)	+ 13,424 Mio. €
Kreditaufnahme 2020 für Wohnprojekt Westendorfer Weg (1. Nachtrag 2020)	+ 3,915 Mio. €

Kredittilgung 2020 ohne Nettoneuverschuldung (Haushaltsansatz)	- 23,476 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die 50 Mio.€-Kreditaufnahme im Jahr 2011 (Haushaltsansatz)	- 7,200 Mio. €
Kredittilgung 2020 für die Sonderkredite 2016/2017 (1. Nachtrag 2020)	- 5,180 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit VZ Grottenau (Haushaltsansatz)	- 0,549 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredit Plärrerbad (Haushaltsansatz)	- 0,089 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredite Ertücht.progr.Schulen (1. Nachtrag 2020)	- 7,204 Mio. €
Kredittilgung 2020 Sonderkredite für vier ausgewählte Schulprojekte (1. Nachtrag 2020)	- 0,458 Mio. €
Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (Planung)	412,876 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 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungs- stand 31.12.2020
		Zuführung	Entnahme	
Zweckbindung für				
● Betriebsmittel	1 027 094			1 027 094
● Parkraum	2 395 298	577 000 ¹	903 150 ²	2 069 148
● Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets				
○ Anteil Stadt Augsburg	107 229		17 ³	107 212
○ Anteil ehem. waldbesitz. Stiftungen	525 084 *		83 ³	525 001
● Optimierung Stadtwaldbäche	206 743		71 617 ⁴	135 126
● Referatsrücklagen	1 335 525		19 069 ¹⁵	1 316 456
● Sanierungsgebiet Pfersee-Nord	9 691			9 691
● Energiemanagementfonds	989 031	280 000 ⁵	280 000 ⁶	989 031
● Feldwege Lechhausen	135 620		8 000 ⁷	127 620
● Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus	47 376	12 452 ⁸		59 828
● Botanischer Garten	6 202			6 202
● Abwicklung Augsburg AG/GmbH	156 367			156 367
● Entwicklung und Baufreimachung Innovationspark Augsburg	62 198			62 198
● Finanzierung Theatersanierung	42 601 800	3 165 297 ⁹	19 469 583 ¹⁰	26 297 514
● Investitionen	9 056 082		9 056 082 ¹²	0
● Risiken aus Gewerbesteuerrück- forderungen (inkl. Verzinsung)	29 750 000			29 750 000
● Sanierung der städt. Jugendhäuser	40 050			40 050
● Abdeckung Fehlbetrag	1 000 000			1 000 000
● Breitbandausbau	825 000		825 000 ¹¹	0
● Brechtbühne neu: Rückzahlung staatlicher Zuwendungen	410 000			410 000
● Investitionsprojekt Neuordnung Johann- Strauß-GS	675 100			675 100
● Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	1 700 000			1 700 000
● Allgemeine Brandschutzsanierungen an Schulen	2 250 000			2 250 000
● Brandschutz Peutingen-Gymnasium	2 440 000		1 330 000 ¹³	1 110 000
● ohne Zweckbindung	7 433 716	0 ¹⁴	6 411 493 ¹⁴	1 022 223
Summen	105 185 207	4 034 749	38 374 094	70 845 862

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2020 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

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

1	- Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 68110 VHK 003)	400 000 €
	- Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser - staatliche Förderung (UA 68110 VHK 902)	177 000 €
2	- Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 68110 VHK 004)	742 500 €
	- Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905)	150 000 €
	- Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH)	7 150 €
	- Radstation im Bohuscenter - Wartung/Reparatur (HSt. 1.68110.5001.00)	2 000 €
	- TG Leonhardsberg - technische Prüfungen (1.68110.6551.00)	1 500 €
3	Neubau Forstbetriebsgebäude im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501)	100 €
	Bei der Entnahme handelt es sich um einen Erinnerungsansatz für die Aufnahme eines UD-Vermerks, die tatsächlich Entnahme erfolgt nach Ausgabenanfall bei der dafür geschaffenen Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001.	
4	Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)	71 617 €
5	Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)	280 000 €
6	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)	180 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)	60 000 €
	- Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)	40 000 €
7	Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)	8 000 €
8	Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)	12 452 €
9	Aufstockung zur Vorfinanzierung von zeitversetzt eingehenden staatlichen Zuwendungen bzw. Abdeckung von Ausgabenspitzen	3 165 297 €
10	Finanzierung der Netto-Bauausgaben für die Theatersanierung (UA 33010 VHK 212) unter Berücksichtigung des städtischen Eigenanteils	19 469 583 €
11	Finanzierung des Breitbandausbaus in unterversorgten Gebieten (UA 79110 VHK 301)	825 000 €
12	Teilfinanzierung von Investitionsmaßnahmen 2020	9 056 082 €
13	Teilfinanzierung der Ausgaben für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen (UA 23310 VHK 901)	1 330 000 €
14	- Entfall der im Grundhaushalt geplanten, nicht zweckgebundenen Rücklagenzuführung	0 €
	- stattdessen: Entnahme zum Haushaltsabgleich	6 411 493 €
15	- Entnahme aus der Rücklage des Referats 2	19 069 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:	2017	957 204 289 €
(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge)	2018	934 259 028 €
	2019	949 268 414 €
	Durchschnitt:	946 910 577 €
	<u>davon 1 %:</u>	<u>9 469 106 €</u>

2.5.2 Referatsrücklagen

Referat	Planungsstand 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungsstand 31.12.2020
		Gutschrift	Entnahme	
jeweils in €				
0	205 493			205 493
1	239 632			239 632
2	135 640		19 069 ¹	116 571
3	28 260			28 260
4	129 352			129 352
5	145 974			145 974
6	336 861			336 861
7	114 313			114 313
Summe	1 335 525	0	19 069	1 316 456

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2020 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

¹ *Teilfinanzierung von Mehrkosten bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 (Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten)*

2.5.3 Sonderrücklagen

Bezeichnung der Sonderrücklage	Planungsstand 31.12.2019	geplante Veränderungen im HJ 2020		Planungsstand 31.12.2020
		Zuführung	Entnahme	
Zweckentfr. von Wohnr. (UA 62210/005)	190 398	3 500 ¹		193 898
Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechtsausweisung (UA 61010/004)	3 011 886			3 011 886
Friedhofswesen (UA 75110/001)	1 527 617	408 575 ²		1 936 192
Krematorium (UA 75120/001)	- 95 148	7 430 ³		- 87 718
Bestattungsdienst (UA 75130/001)	307 369	0 ⁴	20 260 ⁴	287 109
Versorgungsrücklage (UA 91010/001)	20 534 459	1 650 000		22 184 459
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen (UA 58040/001)	1 985 880	3 500 ⁵	133 088 ⁶	1 856 292
Integrierte Leitstelle (UA 16050/001)	0	0 ⁷		0
Kinderspielplätze (UA 58020/001)	34 521			34 521
Forstausgleichsrücklage (UA 85530/006)	1 102 625		177 212 ⁸	925 413
SJR-Defizitabdeckung (UA 47990/001)	200 000		162 000 ¹¹	38 000 *
Interimskosten Johann-Strauß-GS (UA 21110/009)	1 290 000			1 290 000
Interimskosten FOS/BOS/RWS (UA 26010/003)	1 178 785			1 178 785
Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach (UA 32110/001)	61 761			61 761
Theater - weitere Belastungsvorsorge (UA 33110/001)	473 455	1 824 234 ⁹		2 297 689
Digitalisierung, E-Akte und Smart-City (UA 00020/003)	115 000			115 000
Staatstheater Augsburg (UA 33100/001)	734 439		734 439 ¹⁰	0
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst (UA 85510/004)	58 800			58 800
Summen	32 711 847	3 897 239	1 226 999	35 382 087

Hinweis: Die Änderungen des 1. Nachtrags 2020 sind durch den Fett-/Kursivdruck gekennzeichnet.

- ¹ - Zinsen (HSt 1.62400.2052.00) werden i. R. d. Jahresrechnung 2020 zugeführt 0 €
 - Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 62210 VHK 004) 3 500 €
- ² - *Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt* **408 575 €**
- ³ - *Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt* **7 430 €**
- ⁴ - *Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt entfällt* 0 €
 - *stattdessen: Finanzierung des Defizits im Verwaltungshaushalt* **20 260 €**
- ⁵ - Pachteinahmen (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)	20 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 012)	2 100 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/Klärwerkstraße" (UA 58040 VHK 015)	288 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" (UA 58040 VHK 016)	600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 218 "Westlich B 17/ Südlich Gablinger Weg" (UA 58040 VHK 017)	1 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (UA 58040 VHK 018)	60 000 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 832 "Grabenweg" (UA 58040 VHK 019)	6 600 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (UA 58040 VHK 021)	1 700 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östl. Meraner und Kalterer Straße" (UA 58040 VHK 120)	3 400 €
	- 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)	1 500 €
	- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (UA 58040 VHK 424)	900 €
7	Die im Grundhaushalt enthaltene Zuführung aus dem Allgemeinen Haushalt zum Abbau des Minusbestands ist nicht mehr notwendig, da die Minusrücklage im Rahmen der Jahresrechnung 2018 abfinanziert wurde.	0 €
8	Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt	177 212 €
9	Zuführung der nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg nicht mehr benötigten Mittel (UA 33110 - VwHH)	1 824 234 €
10	Finanzierung der Aufstockung des Zuschusses an das Staatstheater bei HSt.1.33100.7181.01	734 439 €
11	- Finanzierung Defizitausgleich Modularfestival 2019 (HSt. 1.33220.7001.02)	108 000 €
	- Auflösung der Sonderrücklage (die frei werdenden Mittel werden zur Teilfinanzierung Ersatzbau Jugendhaus Südstern verwendet, siehe UA 46020 VHK 901)	54 000 €
	* <u>nachrichtlich</u> : der in obiger Übersicht verbleibende Bestand von 38.000 € wurde im Jahr 2019 zum Defizitausgleich Modularfestival 2018 verwendet (Anzeige nach § 17 KommHV)	

2.6 Gruppierungsübersichten

Einnahmenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
0031.00	Gewerbesteuer		- 10.400.000
0101.00	Einkommensteueranteile		- 1.000.000
0121.00	Umsatzsteueranteil	+ 2.800.000	
0920.00	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG		- 2.500.000
1001.01	Verwaltungsgeb. aus dem übertragenen Wirkungskreis	+ 100.000	
1101.01	Eintrittsgelder	+ 70.000	
1101.04	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonst.		- 20.000
1101.13	Unterkunftsgebühren	+ 222.500	
1101.14	Spiele-/Materialgeld	+ 15.500	
1101.15	Erziehungs-/Betreuungsentgelte	+ 720.000	
1101.16	Verpflegungsgebühren	+ 184.500	
1101.17	Getränkegeld	+ 6.600	
1101.18	Erziehungsentgelte - Sonstiges		- 290.000
1101.34	Sondernutzungsgebühren	+ 400.000	
1101.77	Parkgebühren Radstation II (Helio)	+ 3.549	
1102.64	Einhebe- und Vermittlungsgebühren	+ 13.215	
1303.01	Erlöse aus Holznutzung		- 232.200
1305.00	Sonstige Verkaufserlöse		- 12
1401.03	Mieten u. Pachten aus Grundverm.-umsatzsteuerfrei	+ 80.500	
1401.04	Mieten u. Pachten aus Grundverm. -umsatzsteuerpfl.	+ 84.034	
1403.00	Dienstwohnungsentschädigungen	+ 12.600	
1531.00	Sonstiger Kostenersatz	+ 936	- 1.052.370
1531.01	Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -	+ 1.024.200	- 471.910
1551.00	Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH	+ 5.250	
1581.00	Verrechnungseinnahmen v. VmH f. Ausgaben des VwH		- 405.300
1603.00	Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund	+ 16.438	
1605.11	Personalkostenerstattung vom Bund	+ 7.212	
1613.11	Sonst. Sachkostenerstatt. v. Land SGB XII-örtl.Tr.		- 1.000.000
1614.00	Kostenerstattungen vom Land	+ 171.307	
1615.11	Personalkostenerstattung vom Land		- 153.500
1616.00	Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder	+ 38.500	
1622.00	Jugendhilfekostenersatz v. Gem. u. Gem.verb.		- 100.000
1622.05	Jugendhilfekostenersatzung für unbegl. Flüchtl.		- 6.500.000

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
1627.01	Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen	+ 95.000	
1629.00	Sonstige Erstattungen durch Gem. und Gem.verb.	+ 60.000	
1643.01	Sonst. Kosteners. v. sonst. öff. Bereich - SB	+ 185.476	
1645.11	Personalkostenersatz v. sonst. öffentl. Bereich	+ 2.564.185	
1653.01	Sachkostenersatz v. öff.-wirtsch. Untern. -SB		- 115.000
1654.00	Sonstiger Kostenersatz - swa		- 400
1663.01	Sonst. Sachkost.ers. v. fremden öff.-wirtsch. Unt.		- 8.700
1665.11	Personalkost.ers. v. fremden öffentl. Unternehmen	+ 1.068.079	- 60.038
1675.11	Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	+ 63.401	
1683.00	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	+ 388.066	- 698.750
1683.01	Sonst. Sachkostenersatz v. übrig. Bereichen - SB	+ 472.454	
1688.33	Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75110		- 480.000
1688.34	Kostenerst. v. übr. Ber. – Agenturleist. UA 75120		- 1.450.000
1693.01	Kostenverrechnung Forst		- 83.367
1693.03	Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110	+ 471.910	
1703.00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	+ 786.219	- 2.871.000
1713.00	Sonstige Zuweisungen vom Land	+ 7.060.500	
1713.01	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtsch.	+ 3.096.000	- 71.600
1713.02	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -		- 40.000
1713.06	Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung	+ 510.400	
1723.00	Sonstige Zuweisungen von Gem. u. Gem.verb.	+ 12.300	
1783.00	Zuschüsse von übrigen Bereichen	+ 171.690	
1783.01	Zusch. v. übrigen Bereichen - Sonderbew.	+ 34.850	
1911.00	Beteil. d. Bundes n.§46Abs.5u.6SGBII-Kost. d. Untk.		- 2.240.500
2051.00	Zinsen a. Forderungen an öffentl.-wirtsch. Untern.	+ 6.272	
2081.00	Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche		- 1.656
2401.11	Kostenbeiträge außerhalb von Heimen		- 45.000
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen	+ 75.000	
2611.01	Nebenforderungen - Zinsen -	+ 500.000	
2631.00	Sonstige Finanzeinnahmen	+ 106.000	
2801.00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 783.281	- 25.449
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 24.487.924	- 32.316.752
Saldierte Einnahmen - Verwaltungshaushalt -			- 7.828.828

Ausgabenentwicklung im Verwaltungshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
4001.01	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit. b. Kämmereiverw.	+ 28.336	
4101.01	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen	+ 2.797.629	- 3.037.529
4101.02	Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung	+ 23.600	- 3.900
4111.01	Versorgungsrüchl. and. Dienstbez. b. Kämmereiverw.	+ 10.000	
4141.01	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen	+ 10.575.624	- 2.754.728
4141.02	Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit	+ 1.000	- 14.700
4141.08	Entgelte f. Beschäftigte f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 157
4161.01	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen	+ 72.694	- 25.001
4201.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwalt.	+ 859.142	- 1.007.388
4201.02	Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit	+ 4.100	- 1.300
4202.01	Versorgungsbezüge für Beamte bei d. Kämmereiverw.	+ 2.423.839	
4203.06	Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge	+ 1.958	
4241.01	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwalt.	+ 91	- 7.900
4242.01	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen	+ 3.416	- 5.651
4341.01	Versorgungsbeitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiverw.	+ 1.274.716	- 170.707
4341.08	Versorg.beitr. f. Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.		- 12
4401.01	Sozialversich.beitr. f. Beamte b. d. Kämmereiverw.		- 780
4441.01	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. b. d. Kämmereiv.	+ 3.088.849	- 1.352.246
4441.02	Sozialversich.beitr. f. Beschäft. d.Altersteilzeit	+ 5.000	- 8.200
4441.08	Soz.vers.beitr. f.Besch. f.ABM-Personal/Jobpersp.	+ 169	
4481.01	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen	+ 20.426	- 1.327
4501.01	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen	+ 176.698	- 158.060
4501.02	Beihilfen Altersteilzeit	+ 600	- 500
4502.01	Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen	+ 869.253	
4503.06	Nicht refinanzierte Beihilfen	+ 15.760	
4601.01	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen	+ 8.881	- 13.143
4701.00	Deckungsreserve für Personalausgaben		- 2.247.538
5001.00	Kleiner Bauunterhalt und Wartung	+ 147.600	- 3.000
5001.01	Kleiner Bauunterhalt und Wartung - SB	+ 2.000	
5001.02	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.	+ 312.034	- 320.000
5001.05	Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten	+ 5.250	
5001.10	Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung	+ 20.000	
5101.00	Tiefbauunterhalt	+ 12.000	- 20.000
5101.03	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen		- 100.000
5101.28	Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-	+ 100.000	
5102.00	Unterhalt von Außenanlagen	+ 65.000	- 100.000

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
5102.07	Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat	+ 100.000	
5102.11	Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten	+ 150	
5211.00	Beschaffung u. Unterh. v. Büro- u. Betriebsausst.	+ 1.035.900	- 19.664
5211.02	Besch. u. Unterh. v. Büro- u. Betr.ausst. - Sonst.	+ 15.070	- 5.000
5301.00	Grundstücksmieten und -pachten	+ 1.194.550	- 100.960
5301.01	Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtsch.	+ 33.576	
5303.00	Miete für Büro- und Betriebsausst.	+ 8.900	- 631.500
5304.00	Leistungen nach Leasingverträgen	+ 60.580	- 41.600
5401.00	Grundbesitzabgaben	+ 5.147	- 1.142
5403.00	Grundstücksenergie	+ 250	
5407.00	Grundstücks- und Gebäudereinigung	+ 66.000	- 7.292
5407.01	Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbew.	+ 1.800	
5411.00	Gebäudebrandversicherung	+ 169	- 169
5421.00	Sonstige Grundstücksbew.kosten	+ 9.500	- 5.400
5521.00	Kfz-Versicherungen	+ 7.780	
5601.00	Dienst- und Schutzkleidung	+ 10.000	
5621.00	Ausbildung	+ 94.000	
5621.02	Externe Fortbildung	+ 6.800	- 25.550
6301.00	Verbrauchsmittel	+ 2.000	- 6.550
6301.01	Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung	+ 6.600	
6301.02	Verbrauchsmittel - Spiegelgeld	+ 15.500	
6301.05	Verbrauchsmittel - Essen	+ 247.000	
6351.00	Sonstige Betriebsausgaben	+ 342.700	- 40.150
6351.01	Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung	+ 67.560	
6351.06	Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat	+ 40.500	- 70.000
6351.09	Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen	+ 20.000	
6351.22	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges	+ 225.000	- 125.000
6351.29	Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"	+ 125.000	
6351.33	Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75110		- 480.000
6351.34	Sonst. Betriebsausg. – Agenturleist. UA 75120		- 1.450.000
6381.00	Betriebsenergie	+ 60.000	- 1.500
6382.00	Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig	+ 30.000	
6410.00	Umsatzsteuer	+ 132.263	
6411.00	Sachversicherungen	+ 6.200	
6501.00	Bürobedarf	+ 1.980	- 2.650
6501.01	Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung	+ 1.500	
6511.00	Bücher und Zeitschriften	+ 450	

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
6521.00	Fernmeldegebühren	+ 570	- 300
6521.01	Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung	+ 75.000	
6523.00	Portokosten	+ 240	- 240
6541.00	Dienstreisen und Fahrtkosten	+ 8.400	- 1.060
6551.00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	+ 14.500	
6551.20	Sachverst.-,Ger.- u.ä. Kost.-Haunstetten Südwest	+ 650.000	
6581.00	Sonstige Geschäftsausgaben	+ 134.000	
6611.00	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	+ 9.191	- 1.491
6621.00	Vermischte Ausgaben	+ 640	
6721.00	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 15.105	
6721.01	Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	+ 800.000	
6721.02	Erstattung. an örtliche Träger - außerh. v. Heimen	+ 100.000	
6761.01	Sachkost.erst. an sons. öff. Sonderrech.-Jobcenter	+ 195.283	
6761.02	Pers.kost.erst. an sonst. öff. So.rech.-Jobcenter	+ 243.186	
6781.00	Erstattungen an übrigen Bereich	+ 74.400	
6791.01	Kostenanteil an UA 85510		- 83.367
6901.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.1u.2 SGB - lfd.		- 4.680.000
6911.00	Leist. f. Unterkr. u. Heiz. §22 Abs.6 SGBII - einm.	+ 70.000	
7001.01	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - ges. o. vertr. L.	+ 150.000	
7001.02	Zusch. an soz. o. ähnl. Einr. - freiwillige Leist.	+ 422.709	- 8.200
7001.04	Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.		- 40.000
7001.10	Zusch. an soz. o. ä. Einr.-ges.o.vertr. Leist. -SB	+ 671.307	
7001.11	Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-	+ 2.300.000	
7001.12	Zusch. an soz. o. ä. Einricht. - freiw. Leist.-Kle	+ 15.100	
7001.17	Gesetzl. Förderung freier Träger -Häuser f. Kinder	+ 2.300.000	
7001.24	Freiw. Leist. an Dienste/Pflegeeinr. Seniorenarb.	+ 246.000	
7111.02	Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -	+ 88.536	
7131.01	Zuweisungen an Zweckverbände - ges. o. vertr. L. -	+ 10.000	
7151.01	Zusch. an öff. wirtsch. Untern. -ges.o.vertr.L.-	+ 5.000	- 1.415.000
7161.03	Z. an sonst. öff. Sond.rech. - SB vertragl. Leist.	+ 1.415.000	
7171.01	Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist. -	+ 1.202.000	- 82.000
7171.02	Zusch. an sonst. Bereich - freiwillige Leistungen	+ 11.856	
7171.21	Zusch. an sonst. Ber. -ges. o. vertr. L.-Sond.etat	+ 150.000	
7181.01	Zusch. an sonst. Bereich - ges. o. vertr. Leist.	+ 839.080	
7181.02	Zuschüsse an übrigen Bereich - freiw. Leist. -	+ 11.000	
7300.11	Leist. an Berechtigte außerh. v. Einricht. SGB XII	+ 50.000	- 1.100.000
7300.60	Leistungen der Grundsicherung		- 100.000

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
7612.00	Hilfe der Familienpflege		- 400.000
7618.00	Betreuungshilfen	+ 150.000	
7621.00	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend		- 150.000
7629.00	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge a.v.E.	+ 150.000	
7629.01	Sozialpädagogische Familienhilfe		- 750.000
7629.02	Hilfe in ambulanter Form	+ 500.000	
7701.02	Hilfe in Vater/Mutter-Kindeinrichtungen	+ 825.000	
7713.00	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	+ 2.800.000	
7713.05	Stationäre Unterbring. v. unbegleiteten Flüchtl.		- 7.300.000
7716.00	Jugendberufshilfen	+ 700.000	
7729.00	Sonstige Leist. d. Jugendfürsorge in Einricht.	+ 100.000	
7729.01	Erz. i. Tagesgruppe - Heilpädagog. Tagesstätten -	+ 450.000	
7729.04	Erz. i. Tagesgruppe - Sozialpäd. Tagesstätten	+ 550.000	
7729.08	Erz. i. Tagesgr. - sonderpäd. Stütz- u. Förderkl.	+ 350.000	
7729.09	Sonst. Leist. d. Ju.fürs. i.E.-unbegl. minderj.FI.		- 1.100.000
7881.00	Schülerticket		- 300.000
8001.00	Zinsen an Bund		- 100
8001.06	Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017		- 12.400
8051.03	Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderetat -		- 200
8061.00	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	+ 89.000	
8061.01	Kassenkreditzinsen an sonst. öffentl. Sonderrech.		- 26.000
8061.04	Zins. an so.ö. So.rechn.-Ertüchtig.progr. Schulen		- 277.300
8061.07	Zinsen an sonst. öff. So.rechn. - KommWFG -	+ 13.710	
8071.00	Zinsen an private Unternehmen		- 1.495.900
8071.01	Kassenkreditzinsen an private Unternehmen		- 30.000
8101.00	Gewerbesteuerumlage allgemein		- 774.466
8501.00	Allgemeine Deckungsreserve		- 600.229
8601.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 5.191	- 18.593.775
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 45.861.094	- 53.689.922
Saldierte Ausgaben - Verwaltungshaushalt -			- 7.828.828

Einnahmenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Einnahmen - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+ 5.191	- 18.593.775
3101.00	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	+ 16.834.976	- 25.449
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	+ 939.781	
3272.00	Darl.- u. a. Forderungsrückfl. v. priv. Unternehm.	+ 2.200	
3282.00	Darl.- u. a. Forderungsrückfl. v. übr. Bereichen		- 47.381
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksverm.		- 500.000
3501.00	Erschließungsbeiträge		- 3.800.000
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	+ 200.000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	+ 1.405.000	- 92.563
3611.00	Investitionsförderung vom Land	+ 14.419.870	- 1.332.000
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	+ 1.399.610	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	+ 1.810.821	- 1.012.500
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	+ 627.000	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	+ 250.000	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	+ 16.760	- 100.000
3766.07	Kredite v. s. öffentl. Sonderr. - Sonderk. KommWFP	+ 3.915.000	
Summe Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)		+ 41.826.209	- 25.503.668
Saldierte Einnahmen - Vermögenshaushalt -		+ 16.322.541	

Ausgabenentwicklung im Vermögenshaushalt

Gruppierung		Ausgaben - in € -	
Nummer	Bezeichnung	mehr (+)	weniger (-)
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 783.281	- 25.449
9101.00	Zuführung an die Allgemeine Rücklage		- 907.000
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen		- 220.934
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	+ 5.191	- 19.315
9272.00	Darlehen an private Unternehmen	+ 150.000	
9282.00	Darlehen an übrige Bereiche	+ 25.000	
9321.00	Grunderwerb		- 550.000
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	+ 2.422.069	- 466.646
9401.00	Hochbauherstellung	+ 22.922.986	- 4.051.460
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	+ 30.154	- 46.324
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung		- 10.300
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	+ 4.125.223	- 6.450.000
9501.08	Bauverwaltungsk. f. Tiefbauherstellung / Straßenb.		- 345.000
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	+ 122.633	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung		- 230.000
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau		- 500.000
9504.08	Bauverwaltungsk. f. Tiefbauherstellung / Brückenb.		- 45.000
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	+ 10.000	- 50.000
9505.08	Bauverwaltungsk. f. Tiefbauherstellung / Wasserb.		- 5.000
9601.00	Sonstige Bauten	+ 150.000	- 2.055.000
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten		- 12.000
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	+ 10.000	- 100.000
9706.06	Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017	+ 12.832	
9766.00	Kredittilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	+ 1.770.800	
9766.04	Kredittilg. a. sonst. öff. Sonderr. - Ertüchtig. Schulen		- 354.000
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen		- 1.924.200
9811.00	Investitionsförderung an Land	+ 300.000	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	+ 825.000	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	+ 1.200.000	- 175.000
Summe Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)		+ 34.865.169	- 18.542.628
Saldierte Ausgaben - Vermögenshaushalt -		+ 16.322.541	

2.7 Genehmigung Haushalt 2019/2020

Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/34/21



Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Stadt Augsburg
Rathausplatz 1
86150 Augsburg

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

Augsburg, den 04. April 2019

Haushaltsatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 der Stadt Augsburg

Zu Ihrem Vorlageschreiben vom 19.12.2018, Az.: 200-202100

— Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 27.11.2018 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 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 2019 in Höhe von 35.126.500 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 36.503.550 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen:

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 in Höhe von 6.322.175 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.



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

- 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 in Höhe von 20.957.563 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- 1.1.4 Der in § 2 Abs. 2 Buchstabe d) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ der Stadt Augsburg in Höhe von 934.040 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 2019 in Höhe von 89.241.650 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 137.019.240 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
- Der Verzicht auf Kreditbeschränkungen ist der Sicherstellung der Finanzierung der Theatersanierung geschuldet.
- 1.2.2 Der in § 3 Abs. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg in Höhe von 5.480.000 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 in Höhe von 19.500.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

Zu Nr. 1.1.1

In den vorgesehenen Kreditaufnahmen von 35.126.500 EUR und 36.503.550 EUR sind auch Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen des Sonderprogramms zur Ertüchtigung der Schulen von rd. 6.667 TEUR sowie 20.164 TEUR für 4 ausgewählte Schulprojekte enthalten. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern, wurde auch schon im Vorjahr 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 not-



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

wendig ist. Die finanzielle Leistungsfähigkeit muss gewahrt bleiben. Eine stringente Tilgung bleibt auch weiterhin erforderlich.

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen und weitere Hinweise

3.1 Allgemeines

Die finanzielle Lage und der Haushaltsplan 2019 und 2020 der Stadt sind im Wesentlichen durch folgende Punkte geprägt:

- die gegenüber dem Vorjahr um 82,53 EUR auf 1.057,79 EUR/Einw. angestiegene Steuerkraft, die aber weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt (kreisfreier Städte insgesamt von 1.490,82 EUR/Einw. und kreisfreier Städte vergleichbarer Größenordnung von 1.632,94 EUR/Einw.) liegt;
- die niedrige Investitionsrate im Jahr 2019 aus dem Verwaltungshaushalt von rd. 9,1 Mio. EUR (Finanzierungsanteil an den Investitionen: 6,3 v.H.)
- die hohen Investitionsausgaben von rd. 143,7 Mio. EUR im Jahr 2019 und rd. 148,7 Mio. EUR im Jahr 2020, für deren Finanzierung überwiegend Fremdmittel (Zuweisungen von rd. 61,7/48,6 Mio. EUR und Kredite von rd. 35,1/36,5 Mio. EUR) eingesetzt werden;
- den überdurchschnittlichen Schuldendienst, der die Nettoeinnahmen des Verwaltungshaushalts mit 8,6 v.H. (LD 2016 kreisfreie Städte insgesamt: 3,5 v.H.) belastet;
- Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan erhält die Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung. Im Verwaltungshaushalt ergibt sich dadurch eine Finanzierungsreserve von rd. 12,5 Mio. EUR.

3.2 Eigenbetriebe der Stadt

In unseren Genehmigungsschreiben vom 26.03.2012, 17.04.2014 und 07.08.2015 haben wir die Eigenkapitalausstattung der Eigenbetriebe bereits angesprochen. Nach den uns aktuell vorliegenden Prüfungsberichten weisen wir besonders auf die Feststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs Altenhilfe Augsburg hin (unter III Nr. 12).

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

In die Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist die Auflage zu den Kreditaufnahmen aufzunehmen und die Spalte 2020 zu streichen, soweit dort „nicht bekannt“ oder „noch nicht bekannt“ eingetragen ist. Für die Eigenbetriebe sind in den §§ 2 und 3 nur die Ansätze für das Jahr 2019 aufzunehmen. Die Spalte für das Jahr 2020 muss entfallen, da hier keine Festsetzungen erfolgen. Ein nachrichtlicher Hinweis auf eine Nachtragshaushaltssatzung kann allenfalls am Ende der Haushaltssatzung aufgenommen werden. Nach Anpassung kann die Haushaltssatzung ausgefertigt und amtlich bekannt gemacht werden.



Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg

Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Erwin Lohner
Regierungspräsident



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

3 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

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

Gesamtplan

3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Einzelplänen

Einzelplan		Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	9.219.479	+ 1.401.032	10.620.511
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.334.874	- 11.850	15.323.024
2	Schulen	45.449.147	+ 500	45.449.647
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.617.429	+ 3.633.270	7.250.699
4	Soziale Sicherung	148.216.304	- 1.197.707	147.018.597
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.418.174	+ 913.373	7.331.547
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.790.501	+ 1.329.229	19.119.730
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.611.508	- 1.896.525	19.714.983
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Gru	33.491.621	- 181.451	33.310.170
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	666.933.714	- 11.818.699	655.115.015
	<u>Summe Verwaltungshaushalt</u>	968.082.751	- 7.828.828	960.253.923
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	- 100.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	211.500	+ 563.100	774.600
2	Schulen	8.776.500	+ 3.265.070	12.041.570
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.854.889	+ 1.734.339	19.589.228
4	Soziale Sicherung	4.893.755	+ 4.443.700	9.337.455
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.539.992	+ 2.202.153	7.742.145
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.598.985	- 455.147	18.143.838
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.264.721	- 100.674	2.164.047
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Gru	7.974.812	+ 2.514.058	10.488.870
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.176.051	+ 2.255.942	139.431.993
	<u>Summe Vermögenshaushalt</u>	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746
	<u>Summe Gesamthaushalt</u>	1.171.473.956	+ 8.493.713	1.179.967.669

Ausgaben				Verpflichtungsermächtigungen		
Nr.	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz	Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
0	94.701.810	+ 7.275.591	101.977.401			
1	55.632.327	+ 2.064.228	57.696.555			
2	97.813.786	- 1.106.510	96.707.276			
3	45.684.436	+ 4.217.603	49.902.039			
4	324.626.255	+ 3.180.982	327.807.237			
5	47.633.427	+ 376.470	48.009.897			
6	55.849.074	+ 1.902.233	57.751.307			
7	33.710.090	- 447.873	33.262.217			
8	12.671.794	- 1.461.544	11.210.250			
9	199.759.752	- 23.830.008	175.929.744			
	968.082.751	- 7.828.828	960.253.923			
0	3.940.880	+ 1.922.274	5.863.154	4.756.000	- 168.000	4.588.000
1	2.022.480	+ 479.000	2.501.480	708.740	+ 450.000	1.158.740
2	25.175.370	+ 6.983.570	32.158.940	4.080.000	+ 6.304.900	10.384.900
3	46.286.146	+ 270.575	46.556.721	78.576.000	+ 3.056.100	81.632.100
4	10.824.774	+ 2.367.000	13.191.774	3.274.000	+ 3.570.000	6.844.000
5	10.280.205	+ 3.360.399	13.640.604	1.238.000	+ 204.750	1.442.750
6	40.423.016	- 3.777.144	36.645.872	42.486.500	- 11.650.000	30.836.500
7	5.667.954	- 290.674	5.377.280	900.000	+/- 0	900.000
8	7.497.181	+ 6.429.058	13.926.239	1.000.000	+/- 0	1.000.000
9	51.273.199	- 1.421.517	49.851.682	0	+/- 0	0
	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746	137.019.240	+ 1.767.750	138.786.990
	1.171.473.956	+ 8.493.713	1.179.967.669	137.019.240	+ 1.767.750	138.786.990

3.1.2 Haushaltsquerschnitt

Nr.	Aufgabenbereich Einzelplan	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Deckungs- reserve	Sächl. Verwal- tungs- und Betriebsauf- wand	Zuweisungen und Zuschüsse
		00 - 09	10 - 19	20 - 29	40 - 46	47, 85	50 - 69	70 - 79
0	Allgemeine Verwaltung							
	Bisher	0	7 113 626	2 105 853	71 984 190	0	21 022 186	695 434
	Veränderung	+/- 0	+ 795 032	+ 606 000	+ 6 173 346	+/- 0	+ 1 102 245	+/- 0
	Nunmehr	0	7 908 658	2 711 853	78 157 536	0	22 124 431	695 434
1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung							
	Bisher	0	15 331 270	3 604	44 457 220	0	10 164 953	1 007 154
	Veränderung	+/- 0	- 11 850	+/- 0	+ 1 804 188	+/- 0	+ 218 184	+ 41 856
	Nunmehr	0	15 319 420	3 604	46 261 408	0	10 383 137	1 049 010
2	Schulen							
	Bisher	0	45 449 147	0	59 568 537	0	35 150 909	3 094 340
	Veränderung	+/- 0	+ 500	+/- 0	- 1 433 080	+/- 0	+ 134 770	+ 191 800
	Nunmehr	0	45 449 647	0	58 135 457	0	35 285 679	3 286 140
3	Wissenschaft, Forsch., Kulturpfl.							
	Bisher	0	3 572 479	44 950	15 958 092	0	8 675 865	19 209 690
	Veränderung	+/- 0	+ 2 800 959	+ 740 711	+ 2 854 591	+/- 0	+ 414 887	+ 873 080
	Nunmehr	0	6 373 438	785 661	18 812 683	0	9 090 752	20 082 770
4	Soziale Sicherung							
	Bisher	0	144 351 542	3 864 762	53 807 690	0	72 449 164	198 369 401
	Veränderung	+/- 0	- 1 019 988	- 177 719	+ 3 220 952	+/- 0	- 2 294 877	+ 2 254 907
	Nunmehr	0	143 331 554	3 687 043	57 028 642	0	70 154 287	200 624 308
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	Bisher	0	6 418 174	0	18 871 509	0	9 968 653	18 789 765
	Veränderung	+/- 0	+ 913 373	+/- 0	- 127 055	+/- 0	+ 247 780	+ 255 745
	Nunmehr	0	7 331 547	0	18 744 454	0	10 216 433	19 045 510
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
	Bisher	0	17 758 764	31 737	28 629 710	0	25 959 314	1 260 000
	Veränderung	+/- 0	+ 1 329 229	+/- 0	+ 1 256 757	+/- 0	+ 545 476	+ 100 000
	Nunmehr	0	19 087 993	31 737	29 886 467	0	26 504 790	1 360 000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Bisher	0	20 270 157	1 341 351	8 446 984	0	13 892 271	10 833 896
	Veränderung	+/- 0	- 1 916 785	+ 20 260	+ 71 651	+/- 0	- 1 813 590	+ 1 415 000
	Nunmehr	0	18 353 372	1 361 611	8 518 635	0	12 078 681	12 248 896
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.							
	Bisher	0	10 708 757	22 782 864	4 786 400	0	4 768 823	2 523 994
	Veränderung	+/- 0	- 111 277	+ 21 426	- 122 798	+/- 0	+ 150 364	- 1 415 000
	Nunmehr	0	10 597 480	22 804 290	4 663 602	0	4 919 187	1 108 994
9	Allg. Finanzwirtschaft							
	Bisher	655 506 854	8 393 014	3 033 846	0	6 824 942	0	0
	Veränderung	- 11 100 000	- 698 750	- 19 949	+/- 0	- 2 847 767	+/- 0	+/- 0
	Nunmehr	644 406 854	7 694 264	3 013 897	0	3 977 175	0	0
	Summe Gesamthaushalt							
	Bisher	655 506 854	279 366 930	33 208 967	306 510 332	6 824 942	202 052 138	255 783 674
	Veränderung	- 11 100 000	+ 2 080 443	+ 1 190 729	+ 13 698 552	- 2 847 767	- 1 294 761	+ 3 717 388
	Nunmehr	644 406 854	281 447 373	34 399 696	320 208 884	3 977 175	200 757 377	259 501 062

Sonstige Finanzaus- gaben	Überschuss bzw.Zuschuss- bedarf (-) (=Spalte 3-5 abzüglich Sp.6-10)	Objektbezog. Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Sonstige Einnahmen d. Vermögens- haushaltes	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Sonstige Ausgaben d. Vermögens- haushaltes	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Nr
80 - 84, 86	---	32 - 36	30,31, 37,39	94 - 96	92,93,98,991	90,91,97, 990,992	---	
1 000 000 +/- 0 1 000 000	- 85 482 331 - 5 874 559 - 91 356 890	100 000 - 100 000 0	0 +/- 0 0	2 530 930 + 1 997 264 4 528 194	1 409 950 - 74 990 1 334 960	0 +/- 0 0	4 756 000 - 168 000 4 588 000	0
3 000 +/- 0 3 000	- 40 297 453 - 2 076 078 - 42 373 531	211 500 + 563 100 774 600	0 +/- 0 0	237 360 +/- 0 237 360	1 685 120 + 579 000 2 264 120	100 000 - 100 000 0	708 740 + 450 000 1 158 740	1
0 +/- 0 0	- 52 364 639 + 1 107 010 - 51 257 629	8 776 500 + 3 265 070 12 041 570	0 +/- 0 0	22 989 950 + 5 768 657 28 758 607	2 185 420 + 1 214 913 3 400 333	0 +/- 0 0	4 080 000 + 6 304 900 10 384 900	2
1 840 789 - 16 555 1 824 234	- 42 067 007 - 584 333 - 42 651 340	16 014 100 + 1 000 000 17 014 100	1 840 789 + 717 884 2 558 673	40 915 464 - 1 035 264 39 880 200	3 529 893 + 571 500 4 101 393	1 840 789 + 717 884 2 558 673	78 576 000 + 3 056 100 81 632 100	3
0 +/- 0 0	- 176 409 951 - 4 378 689 - 180 788 640	4 893 755 + 4 281 700 9 175 455	0 + 162 000 162 000	4 760 140 + 1 217 000 5 977 140	6 064 634 + 1 150 000 7 214 634	0 +/- 0 0	3 274 000 + 3 570 000 6 844 000	4
3 500 +/- 0 3 500	- 41 215 253 + 536 903 - 40 678 350	5 403 404 + 2 202 153 7 605 557	136 588 +/- 0 136 588	8 857 445 + 3 395 399 12 252 844	1 419 260 - 35 000 1 384 260	3 500 +/- 0 3 500	1 238 000 + 204 750 1 442 750	5
50 +/- 0 50	- 38 058 573 - 573 004 - 38 631 577	18 598 985 - 455 147 18 143 838	0 +/- 0 0	34 953 736 - 3 377 144 31 576 592	5 465 780 - 400 000 5 065 780	3 500 +/- 0 3 500	42 486 500 - 11 650 000 30 836 500	6
536 939 - 120 934 416 005	- 12 098 582 - 1 448 652 - 13 547 234	1 727 782 +/- 0 1 727 782	536 939 - 100 674 436 265	3 081 600 - 915 000 2 166 600	2 049 415 + 725 000 2 774 415	536 939 - 100 674 436 265	900 000 +/- 0 900 000	7
592 577 + 17 490 610 067	+ 20 819 827 + 1 280 093 + 22 099 920	6 909 602 + 2 489 941 9 399 543	1 065 210 + 40 572 1 105 782	1 638 698 + 6 420 000 8 058 698	5 017 277 +/- 0 5 017 277	841 206 + 25 513 866 719	1 000 000 +/- 0 1 000 000	8
192 934 810 - 20 982 241 171 952 569	+ 467 173 962 + 12 011 309 + 479 185 271	6 000 000 +/- 0 6 000 000	131 176 051 + 2 255 942 133 431 993	0 +/- 0 0	0 +/- 0 0	51 273 199 - 1 421 517 49 851 682	0 +/- 0 0	9
196 911 665 - 21 102 240 175 809 425	0 +/- 0 0	68 635 628 + 13 246 817 81 882 445	134 755 577 + 3 075 724 137 831 301	119 965 323 + 13 470 912 133 436 235	28 826 749 + 3 730 423 32 557 172	54 599 133 - 878 794 53 720 339	137 019 240 + 1 767 750 138 786 990	

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
00	Realsteuern	250.278.000	- 10.400.000	239.878.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.200.000	+ 1.800.000	209.000.000
02	Andere Steuern	1.150.600	+/- 0	1.150.600
04	Schlüsselzuweisungen	145.000.000	+/- 0	145.000.000
05	Bedarfszuweisungen	100	+/- 0	100
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	38.138.600	+/- 0	38.138.600
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abre	3.239.554	+/- 0	3.239.554
09	Leistungen aufgrund Umsetzung des 4. Gesetz	10.500.000	- 2.500.000	8.000.000
	<u>Summe Hauptgruppe 0</u>	655.506.854	- 11.100.000	644.406.854
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.016.471	+ 100.000	12.116.471
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.415.934	+ 1.325.864	30.741.798
13	Einnahmen aus Verkauf	2.954.022	- 232.212	2.721.810
14	Mieten und Pachten	12.699.508	+ 177.134	12.876.642
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.668.447	- 899.194	6.769.253
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsha	98.712.226	- 5.047.727	93.664.499
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe	94.045.322	+ 8.689.359	102.734.681
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	21.855.000	- 2.240.500	19.614.500
	<u>Summe Hauptgruppe 1</u>	279.366.930	+ 1.872.724	281.239.654
20	Zinseinnahmen	92.001	+ 4.616	96.617
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehme	7.210.320	+/- 0	7.210.320
22	Konzessionsabgaben	16.634.621	+/- 0	16.634.621
24	Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einr	1.298.287	- 45.000	1.253.287
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	2.566.475	+ 75.000	2.641.475
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.779.947	+ 606.000	4.385.947
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.353.147	+/- 0	1.353.147
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	274.169	+ 757.832	1.032.001
29	Abwicklung der Vorjahre - Verwaltungshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 2</u>	33.208.967	+ 1.398.448	34.607.415
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	968.082.751	- 7.828.828	960.253.923

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	76.081.739	- 18.588.584	57.493.155
31	Entnahmen aus Rücklagen	22.170.288	+ 17.749.308	39.919.596
32	Rückflüsse von Darlehen	1.295.845	- 45.181	1.250.664
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligu	0	+/- 0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen d	10.288.200	- 500.000	9.788.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.428.000	- 3.600.000	4.828.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u	48.623.583	+ 17.391.998	66.015.581
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36.503.550	+ 3.915.000	40.418.550
39	Abwicklung der Vorjahre - Vermögenshaushalt	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 3</u>	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746
	<u>Einnahmen Gesamthaushalt</u>	1.171.473.956	+ 8.493.713	1.179.967.669

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
40	Personalausgaben	1.881.903	+ 28.336	1.910.239
41	Dienstbezüge	211.021.614	+ 7.644.532	218.666.146
42	Versorgungsbezüge	46.308.508	+ 2.270.307	48.578.815
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.231.827	+ 1.103.997	12.335.824
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.828.987	+ 1.751.891	26.580.878
45	Beihilfen und Unterstützungen	11.208.490	+ 903.751	12.112.241
46	Personal-Nebenausgaben	29.003	- 4.262	24.741
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.247.538	- 2.247.538	0
	<u>Summe Hauptgruppe 4</u>	308.757.870	+ 11.451.014	320.208.884
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlag	11.336.469	+ 163.884	11.500.353
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermög	21.562.404	+ 57.150	21.619.554
52	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sonstiger	5.637.092	+ 1.026.306	6.663.398
53	Mieten und Pachten	21.100.920	+ 523.546	21.624.466
54	Bewirtschaftungen der Grundstücke und baulic	19.880.820	+ 68.863	19.949.683
55	Haltung von Fahrzeugen	1.499.391	+ 7.780	1.507.171
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.433.400	+ 85.250	2.518.650
57	Lernmittel	1.445.297	+/- 0	1.445.297
	<u>Summe Hauptgruppe 5</u>	84.895.793	+ 1.932.779	86.828.572
63	Weitere Betriebsausgaben	31.580.194	- 991.340	30.588.854
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.951.638	+ 138.463	4.090.101
65	Geschäftsausgaben	9.740.300	+ 882.390	10.622.690
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.102.670	+ 8.340	1.111.010
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungsha	18.968.500	+ 1.344.607	20.313.107
68	Kalkulatorische Kosten	1.353.147	+/- 0	1.353.147
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50.459.896	- 4.610.000	45.849.896
	<u>Summe Hauptgruppe 6</u>	117.156.345	- 3.227.540	113.928.805

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
70	Zuweisungen und Zuschüsse nicht für Investitio	83.288.799	+ 6.056.916	89.345.715
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufe	59.321.309	+ 2.235.472	61.556.781
72	Schuldendiensthilfen	138.254	+/- 0	138.254
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Person	35.772.536	- 1.150.000	34.622.536
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Person	2.630.000	+/- 0	2.630.000
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berech	51.413	+/- 0	51.413
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einri	19.410.579	- 500.000	18.910.579
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	46.952.778	- 2.625.000	44.327.778
78	Sonstige soziale Leistungen	2.169.521	- 300.000	1.869.521
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge	6.048.485	+/- 0	6.048.485
	<u>Summe Hauptgruppe 7</u>	255.783.674	+ 3.717.388	259.501.062
80	Zinsausgaben	10.308.600	- 1.739.190	8.569.410
81	Steuerbeteiligungen	14.521.276	- 774.466	13.746.810
83	Allgemeine Umlagen	96.000.000	+/- 0	96.000.000
84	Weitere Finanzausgaben	50	+/- 0	50
85	Deckungsreserve	4.577.404	- 600.229	3.977.175
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	76.081.739	- 18.588.584	57.493.155
89	Abwicklung der Vorjahre	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 8</u>	201.489.069	- 21.702.469	179.786.600
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	968.082.751	- 7.828.828	960.253.923

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierung		Bisheriger Haushaltsansatz	Veränderung durch Nachtragshaushalt	Neuer Haushaltsansatz
Nr.	Bezeichnung			
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	274.169	+ 757.832	1.032.001
91	Zuführungen an Rücklagen	9.674.113	- 1.142.058	8.532.055
92	Gewährung von Darlehen	1.605.200	+ 175.000	1.780.200
93	Vermögenserwerb	14.896.749	+ 1.405.423	16.302.172
94	Baumaßnahmen - Hochbau	78.857.297	+ 18.845.056	97.702.353
95	Baumaßnahmen - Tiefbau -	34.853.440	- 3.367.144	31.486.296
96	Baumaßnahmen - Sonstiges	6.254.586	- 2.007.000	4.247.586
97	Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von in	44.650.851	- 494.568	44.156.283
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.324.800	+ 2.150.000	14.474.800
99	Sonstiges	0	+/- 0	0
	<u>Summe Hauptgruppe 9</u>	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>	203.391.205	+ 16.322.541	219.713.746
	<u>Ausgaben Gesamthaushalt</u>	1.171.473.956	+ 8.493.713	1.179.967.669

3.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

gem. § 4 Nr. 4 KommHV

- in 1 000 € -

	Haushaltsjahr					
	2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ³⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	92 918	59 780	57 493	70 662	80 978	87 999
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	- 4 161	4 010	4 494	1 683	1 716	1 750
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	- 0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	- 486	393	1 032	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne innere Darl.)	- 36 566	40 338	44 156	43 267	40 918	42 360
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	+ 1 428	1 297	1 251	1 220	1 205	1 143
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	+ 6 089	6 369	6 000	5 750	5 750	5 750
2. Bereinigtes Ergebnis	= + 59 222	+ 22 705	+ 15 062	+ 32 682	+ 45 299	+ 50 782
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)	9 438	11 533	9 741	5 375	6 171	5 389
6. Baumaßnahmen an Straßen Ausgaben (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 9501 u. 9502)	14 456	24 047	27 056	21 989	34 093	29 731
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)	55	57	59	60	62	63
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) ⁵⁾						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	635	665	665	665	665	665

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 2019/Vorlage im Stadtrat zum 1. Nachtrag 2020 im Dezember 2019)
- 5) Nicht feststellbar; mit Sicherheit jedoch unbedeutend

Entwicklung der Kassenkredite

jeweils in TEUR

im Vorjahr: **2019**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 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: **2018**

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 190 000 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	15000	15000	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	970	500	0

¹ Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:

maximaler Betrag: 6 Tage zu 600.000 €

niedrigste Ausschöpfung: 17 Tage zu 50.000 €

kein Kassenkredit an 5 Tagen

Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen: 70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €

17 x 50.000 € = 850.000 €

70.000 €

100.000 €

400.000 €

5.020.000 €

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

Zu den Nummern 3 und 4:

An erheblichen einmaligen Ansätzen bzw. Rechnungsergebnissen sind berücksichtigt:

a) bei den Einnahmen (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahresrechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0	0	0	0	0	0
Einmalige Einnahmen insgesamt	0	0	0	0	0	0

b) bei den Ausgaben (in 1 000€)

Bezeichnung	lt. Jahresrechnung	lt. Haushaltsplanung		lt. Finanzplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	55 %
7511	Friedhofs- und Bestattungswesen	106 % ²⁾
7512	Krematorium	78 % ²⁾
7513	Bestattungsdienst	100 % ²⁾
7631	Volksfeste, Märkte, Dulten	89 %
7632	Kleiner Exerzierplatz	71 %

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 2020	
		Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan	0	+ 1.401.032	+ 7.275.591
Einzelplan	1	- 11.850	+ 2.064.228
Einzelplan	2	+ 500	- 1.106.510
Einzelplan	3	+ 3.633.270	+ 4.217.603
Einzelplan	4	- 1.197.707	+ 3.180.982
Einzelplan	5	+ 913.373	+ 376.470
Einzelplan	6	+ 1.329.229	+ 1.902.233
Einzelplan	7	- 1.896.525	- 447.873
Einzelplan	8	- 181.451	- 1.461.544
Einzelplan	9	- 11.818.699	- 23.830.008
Summen Verwaltungshaushalt		- 7.828.828	- 7.828.828
Saldo:		+/- 0	

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

EP 0 Allgemeine Verwaltung

UA 00010 Gemeindeorgane

1.00010.6351.00	999	1000	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	6.800			
					+ 4.800	0000	<i>Kosten für notwendige Zusatzbeschallung bei Stadtratssitzungen bis zum Beginn der Umbaumaßnahmen im Rathaus (ca. 4.800 € jährlich).</i>	
					+ 14.100	0000	<i>Aufgrund des Betriebsübergangs des Eigenbetriebes "Theater Augsburg" an die Stiftung "Staatstheater Augsburg" entfallen künftig die Freikarten für die Mitglieder des Kulturausschusses sowie für den Vorsitzenden des Ausschusses. Stattdessen werden Abonnements mit Pauschalversteuerung beschafft.</i>	
				Neuer Ansatz:	25.700			

1.00010.6781.00	999	1000	1.00.0000					Erstattungen an übrigen Bereich
				Bisheriger Ansatz:	537.467			
					+ 74.400	0000	<i>Die Personalstruktur einer Stadtratsfraktion hat sich insofern verändert, als diese nicht weiter auf städtische "abgeordnete" Mitarbeiter/-innen zurückgreifen kann. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sämtliche Personalkosten künftig vom Hauptamt zu tragen sind.</i>	
				Neuer Ansatz:	611.867			

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

1.00020.6511.02	999	0000	1.00.0000					Bücher und Zeitschriften - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	43.400			
					+/- 0	0000	<i>Die Erläuterung lautet künftig wie folgt: "Lizenzkosten für juristische Online-Datenbanken für die gesamte Stadtverwaltung."</i>	
				Neuer Ansatz:	43.400			

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

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

1.00030.1603.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Sachkostenerstattung vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	5.704			
					+ 16.438			0000 Die Stelle "Koordination für kommunale Entwicklungspolitik" wird zu 90 % aus Bundesmitteln finanziert. Der Projektzeitraum war ursprünglich vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte jedoch erst zum 01.04.2019 erfolgen, so dass der Projektzeitraum entsprechend angepasst wurde (nun: 01.04.2019 bis 31.03.2021). Dies führt zu höheren Zuschüssen in 2020 bzw. 2021 (90 %ige Erstattung der Personal- und Projektkosten zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale) bzw. zu geringeren Zuschüssen in 2019.
				Neuer Ansatz:	22.142			
1.00030.1605.11	999	1100	2.00.0000					Personalkostenerstattung vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	54.600			
					+ 7.212			0000 Die Stelle "Koordination für kommunale Entwicklungspolitik" wird zu 90 % aus Bundesmitteln finanziert. Der Projektzeitraum war ursprünglich vom 01.05.2018 bis 30.04.2020 vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte jedoch erst zum 01.04.2019 erfolgen, so dass der Projektzeitraum entsprechend angepasst wurde (nun: 01.04.2019 bis 31.03.2021). Dies führt zu höheren Zuschüssen in 2020 bzw. 2021 (90 %ige Erstattung der Personal- und Projektkosten zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale) bzw. zu geringeren Zuschüssen in 2019.
				Neuer Ansatz:	61.812			
1.00030.5211.00	999	0000	2.00.0000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	400			
					+ 200			0000 Die Änderung des Projektzeitraumes macht eine Anpassung der jährlichen Ausgabenansätze erforderlich. In 2020 kommt es zu einem Mehrbedarf; die Ausgaben 2019 wurden dagegen reduziert (-150 €). Die verbleibenden Mehrausgaben sind über die Verwaltungskostenpauschale (Zuschuss aus Bundesmitteln, HSt. 1.00030.1603.00) abgedeckt.
				Neuer Ansatz:	600			
1.00030.5304.00	999	0000	2.00.0000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	200			
					+ 230			0000 Die Leasingausgaben für den Arbeitsplatz im Bereich Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (PC, Bildschirm, Drucker) belaufen sich in 2020 auf 230 €. Die Mehrausgaben sind über die Verwaltungskostenpauschale (Zuschuss aus Bundesmitteln, HSt. 1.00030.1603.00) abgedeckt.
				Neuer Ansatz:	430			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.00030.6351.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	6.000			
					+ 8.500	0000		Aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben; insbesondere wurden auch die besonders kostenintensiven Projektaktivitäten überwiegend in das Jahr 2020 verschoben.
				Neuer Ansatz:	14.500			
1.00030.6501.00	999	0000	2.00.0000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	320			
					+ 180	0000		Aufgrund der Verschiebung besonders kostenintensiver Projektaktivitäten nach 2020 (auch infolge der verspäteten Stellenbesetzung) ergeben sich hier auch höhere Kosten für Bürobedarf. Die Mehrausgaben sind über die Verwaltungskostenpauschale (Zuschuss aus Bundesmitteln, HSt. 1.00030.1603.00) abgedeckt.
				Neuer Ansatz:	500			
1.00030.6521.00	999	0000	2.00.0000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	140			
					+ 70	0000		Aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben.
				Neuer Ansatz:	210			
1.00030.6541.00	999	0000	2.00.0000					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	2.000			
					+ 2.000	0000		Aufgrund der verspäteten Stellenbesetzung können die besonders kostenintensiven Projektaktivitäten (hier insbesondere Dienstreisen in das Projektgebiet) erst in 2020 realisiert werden.
				Neuer Ansatz:	4.000			
UA 02010 Hauptamt								
1.02010.1683.00	999	1000	1.00.1000					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.793			Gemeinkostenersatz für Druck- und Kopierkosten durch die Stiftung Staatstheater.
					+ 3.405			Gemeinkostenersatz für Sitzungsdienste durch die Stiftung Staatstheater.
				Neuer Ansatz:	5.198			

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

UA 02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

1.02020.1653.01	999	1100	1.00.1000	Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				372.681				
				- 95.000	0000 Vom Staatstheater Augsburg kommen ab 2019 keine Kostenersätze mehr, da keine Versicherung mehr über die Kommunale Unfallversicherung Bayern besteht.			
Neuer Ansatz:				277.681				

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

1.02030.5211.00	999	1010	2.00.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				33.300				
				+ 30.000	1010 Arbeitsplatzausstattung für die neu geschaffenen Stellen in den Bereichen Digitalisierung, E-Government, Organisationsberatung und -steuerung.			
Neuer Ansatz:				63.300				

1.02030.5621.02	999	1010	2.00.1010	Externe Fortbildung				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				+/- 0	GD 1010 Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0068 (GD Sachausgaben UA 02030) aufgenommen.			
Neuer Ansatz:				5.000				

UA 02080 ""Europe Direct""-Büro

1.02080.1591.00	999	0000	2.00.0000	Vermischte Einnahmen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	0000 Die Bezeichnung des Unterabschnitts wird von "Europe Direct"-Büro geändert in "Europabüro mit Europe Direct-Informationszentrum".			
Neuer Ansatz:				0				

1.02080.1783.01	999	0000	2.00.0000	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 0000 EU-Fördermittel für das Projekt "Up2Europe", bei dem städtischen Auszubildenden bis zu einem Jahr nach der Ausbildung und MitarbeiterInnen, die in der Ausbildung tätig sind, ein EU-gefördertes Praktikum im Ausland ermöglicht wird. Die Einnahmen sind deckungsfähig mit HSt. 1.02080.6351.01 (UD Nr. 0074).			
Neuer Ansatz:				0				

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

1.02080.6351.01	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0000	Ausgaben für das Projekt "up 2 Europe", bei dem Auszubildende in Europa einen "Austausch" machen können. Unechte Deckung mit HSt. 1.02080.1783.01 (UD Nr. 0074).	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 02090 Gleichstellungsstelle

1.02090.1703.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Zuweisungen vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0000	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.	
				Neuer Ansatz:	0			

1.02090.1713.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0000	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.	
				Neuer Ansatz:	0			

1.02090.1723.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0000	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.	
				Neuer Ansatz:	0			

1.02090.1763.00	999	0000	2.00.0000					Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 0000	Die HSt. wird in den bestehenden unechten Deckungskreis Nr. 0071 (Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle) aufgenommen.	
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 02210 Personalverwaltung

1.02210.1654.00	999	1100	2.00.1100					Sonstiger Kostenersatz - swa
				Bisheriger Ansatz:	13.750			
					- 400			0000 Kostenersatz von den Stadtwerken für Leistungen des Personalamtes. Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.
				Neuer Ansatz:	13.350			
1.02210.1663.01	999	1100	2.00.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	95.000			
					- 8.700			0000 Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center. Gem. § 17 VKFB verringert sich der Prozentsatz für die Erstattung von bisher 2,2 % auf 2,0 %.
				Neuer Ansatz:	86.300			
1.02210.1683.01	999	1100	1.00.1100					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 472.454			Kostenersatz durch die Stiftung Staatstheater.
				Neuer Ansatz:	472.454			
1.02210.6410.00	999	1100	1.00.1100					Umsatzsteuer
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 75.434			Besteuerung des Kostenersatzes (siehe Gruppierung 1683.01 in diesem UA).
				Neuer Ansatz:	75.434			

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

UA 02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte

1.02410.6351.00	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				259.684				
				+ 48.000		0000 Durch erhöhte Aufträge für die Erstellung von Reden/Briefen/Stichpunkten für Herrn Oberbürgermeister und seine Stellvertretungen sowie den Wegfall eines Presse- und Web-Texte erstellenden Mitarbeiters fallen erhöhte Honorarkosten für die externe Vergabe an freie Mitarbeiter an (+24.000 €).		
						Da viele dieser offiziellen Veranstaltungen am Abend oder am Wochenende stattfinden, kann die städt. Fotografin aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht alle Termine selbst wahrnehmen. Auch hier entstehen erhöhte Honorarkosten für externe Fotografen (+8.000 €).		
						Des Weiteren wird die multimediale Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern immer wichtiger, wodurch die Hauptabteilung Kommunikation die nötigen Social Media Management Tools "Messengerpeople" und "die Socialisten" benötigt (+9.000 € jährlich).		
						In Bezug auf die interne Kommunikation fallen für die Durchführung der von zwei Dienststellenleiterrunden im Jahr 2020 ungeplante Ausgaben i. H. von 7.000 € an.		
Neuer Ansatz:				307.684				

1.02410.6351.29	999	0000	2.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - "Fahrradstadt 2020"
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				+ 125.000		0000 Haushaltsneutrale Umsetzung der bisher bei HSt. 1.63110.6351.22 veranschlagten Mittel für die Kampagne "Fahrradstadt 2020".		
Neuer Ansatz:				175.000				

UA 02420 Smart City Strategie

1.02420.5211.00	999	0000	1.00.0000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0 GD		0000 Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.		
Neuer Ansatz:				0				

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

1.02420.5301.00	999	0000	1.00.0000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.000	0000		Im Unterabschnitt 02420 werden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City" dargestellt. Das Projekt gliedert sich in 4 Teilprojekte, für die jeweils Personal- und Sachkosten anfallen: 1) Infrastruktur 2) Digitalkompetenz und Wissenstransfer 3) Dienstleistungsraum 4) Flächenmanagement Darüberhinaus fallen projektübergreifend Kosten für Strategie und Umsetzung bzw. Veranstaltungen an, die sich nicht auf die einzelnen Teilprojekte aufschlüsseln lassen. Der UA 02420 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet. Geschätzte Mietkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City".
				Neuer Ansatz:	15.000			
1.02420.5304.00	999	0000	1.00.0000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.000	0000		Leasingausgaben für das Projekt "Smart City".
				Neuer Ansatz:	7.000			
1.02420.5621.02	999	0000	1.00.0000					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02420.6351.00	999	0000	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.000	0000		Sonstige Betriebsausgaben - Umsetzung und Strategie - für das Projekt "Smart City".
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	15.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.02420.6351.06	999	0000	1.00.0000					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 33.000	0000		Sonstige Betriebsausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt "Smart City": Infrastruktur (6.000 €), Digitalkompetenz (7.000 €), Dienstleistungsraum (10.000 €) sowie Flächenmanagement (10.000 €).
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	33.000			
1.02420.6351.09	999	0000	1.00.0000					Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 20.000	0000		Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen - für das Projekt "Smart City".
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	20.000			
1.02420.6501.00	999	0000	1.00.0000					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0520 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02420.6511.00	999	0000	1.00.0000					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02420.6521.00	999	0000	1.00.0000					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.02420.6523.00	999	0000	1.00.0000					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	GD 0000		Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.02420.6541.00	999	0000	1.00.0000					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:				0
								+/- 0 GD 0000 Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:				0

1.02420.6551.00	999	0000	1.00.0000					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:				0
								+ 10.000 0000 Beratungskosten im Zusammenhang mit der Stellung des Fördermittelantrages, Kosten der wissenschaftlichen Begleitung sowie Gutachten zu Einzelfragen.
								+/- 0 GD 0000 Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0521 (Sachausgaben UA 02420) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:				10.000

UA 03010 Kämmereiverwaltung

1.03010.1653.01	999	2000	1.01.2000					Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				590.000
								- 20.000
								2000 Bisher beteiligte sich der Eigenbetrieb Theater Augsburg anteilig an den Kosten für die Kommunale Haftpflichtversicherung. Mit dem Übergang des ehemaligen Eigenbetriebs in die Stiftung Staatstheater Augsburg ab 01.09.2018 entfällt jedoch der Versicherungsschutz über die Kommunale Haftpflichtversicherung und somit auch der entsprechende Kostenersatz.
				Neuer Ansatz:				570.000

1.03010.2631.00	999	2000	2.01.2000					Sonstige Finanzeinnahmen
				Bisheriger Ansatz:				500.000
								+ 106.000
								Mehreinnahmen bei den Avalgebühren.
				Neuer Ansatz:				606.000

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

UA 03020 Neues Finanzwesen

1.03020.5211.00	999	2000	1.01.2000					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	48.200			
					+ 36.800	2000		<i>Die Gesamtabnahme des Finanzverfahrens 2019 führt in 2020 dazu, dass die Kosten für Wartung und Pflege in voller Höhe anfallen. Es ist zudem mit einer möglichen Erhöhung um 3 % zu rechnen (insgesamt ca. 66.000 €). Weiterhin müssen für Beschaffungen, Wartungen und Aufträge an H+H hier Ausgaben zur Verfügung stehen. Die Mehrausgaben werden in voller Höhe durch Einsparungen im VmHH (HSt. 2.03020.9351.02 VHK 211) gedeckt (haushaltsneutral).</i>
				Neuer Ansatz:	85.000			

1.03020.5304.00	999	2000	1.01.2000					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 4.000	UD 2000		<i>Leasingausgaben für zwei zusätzliche PC-Arbeitsplätze. Die Mehrausgaben werden in voller Höhe durch Einsparungen im VmHH (HSt. 2.03020.9351.02 VHK 211) gedeckt (haushaltsneutral). Die HSt. wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0085 (GD Sachausgaben UA 03020) aufgenommen.</i>
				Neuer Ansatz:	4.000			

1.03020.5621.02	999	2000	1.01.2000					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 20.000	2000		<i>Externe Schulungen durch H+H werden nicht mehr im bisherigen Umfang nachgefragt. Es werden jedoch weiterhin Schulungen im Rahmen von Projekten (z. B. Anordnungsworkflow oder Umstellung der Eigenbetriebe auf das Finanzverfahren) benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	20.000			

UA 03030 Steuerbeteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten

1.03030.1627.01	999	2000	1.01.2000					Gemeinsam genutztes Gewerbegebiet mit Gersthofen
				Bisheriger Ansatz:	155.000			
					+ 95.000	2000		<i>Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2019.</i>
				Neuer Ansatz:	250.000			

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

UA 03210 Kassenverwaltung

1.03210.6581.00	999	0010	2.01.0010	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				203.900				
				+ 56.000	0010	Aufgrund des negativen Zinsniveaus muss die Stadtkasse für Geldanlagen Negativzinsen bezahlen. Trotz des Anlagemenagements sind Zinszahlungen nicht gänzlich zu vermeiden.		
					Darüber hinaus hat die Stadtkasse seit Januar 2019 höhere Kosten für die Bargeldbearbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten. Bisher wurde diese Leistung zum Pauschalpreis von 500 €/Monat durch die Stadtparkasse erledigt. Diese bietet die entsprechende Leistung aber nicht mehr an. Das nun beauftragte Privatunternehmen berechnet die Kosten abhängig von der Anzahl der Münzen (durchschnittlich ca. 1.000 € pro Monat; somit Mehrausgaben gegenüber 2018 i. H. von ca. 6.000 €).			
Neuer Ansatz:				259.900				

UA 03410 Steuerverwaltung

1.03410.2611.01	999	2000	1.01.2000	Nebenforderungen - Zinsen -				
Bisheriger Ansatz:				1.000.000				
				+ 500.000	2000	Anpassung an die voraussichtliche Einnahmenentwicklung.		
Neuer Ansatz:				1.500.000				

UA 05010 Standesamt

1.05010.6581.00	999	3400	2.07.3400	Sonstige Geschäftsausgaben				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 44.000	0070	Umzugskosten des Standesamtes von der Fuggerstr. 3 und der Blücherstr. 90 in die Maximilianstr. 69 (40.000 €). Darüber hinaus fallen im Jahr 2020 Kosten i. H. von rd. 4.000 € für die Einlagerung des Bestandes aus der Maximilianstr. bei einer Firma an.		
Neuer Ansatz:				44.000				

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

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

1.06010.5001.02	999	2300	1.01.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:				1.490.000				
				- 100.000		2300	Die im Grundhaushalt 2020 unter Ziff. 2) der Erläuterung vorgesehene Maßnahme "Erneuerung bzw. Austausch der Brandmeldeanlage" im Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe 18 entfällt (die Maßnahme wurde bereits in 2019 durchgeführt).	
				- 190.000		0010	Die für 2020 vorgesehene Maßnahme "Umbau der ehemaligen Kantine im 6. OG des VZA für die Verlagerung des Planarchivs des Hochbauamtes" entfällt. Die Mittel werden stattdessen als (Teil-)Deckung für Mehrausgaben bei HSt. 2.06010.9401.00 VHK 919 (dauerhafte Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie in die ehemalige Kantine im Verwaltungszentrum aufgrund der beginnenden Rathaussanierung in 2021) verwendet. Das Planarchiv des Hochbauamtes soll stattdessen in die Imhofstr. 7 umziehen.	
				+ 108.000		2000	Dachausbau inkl. Brandschutz des 3. Obergeschosses im VG II.	
Neuer Ansatz:				1.308.000				

1.06010.5301.00	999	2300	1.01.2300					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:				3.261.688				
				+ 39.100		0010	Anmietung Halderstr. 23 (3. OG) vom 01.04.2020 - 31.12.2020.	
				+ 1.200		0010	Mieterhöhung für Blücherstr. 90 (ganzjährig; 100 € monatlich).	
				+ 42.000		0010	Mietvertragsverlängerung für die Maximilianstr. 40 (Tausaal) bis 31.07.2020.	
				+ 12.000		0010	Mieterhöhung für die Fuggerstr. 3 vom 01.01.2020 - 31.07.2020.	
				+ 3.355		0010	Nebenkostenerhöhung und Kelleranmietung für Bahnhofstr. 18 a (ganzjährig).	
				+ 98.340		0010	Anmietung Klausenberg 8 a für das Bürgerbüro Göggingen u. a. ab 01.08.2020.	
				+ 42.748		0010	Anmietung Halderstr. 23 (EG) vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.	
				+ 7.800		0010	Sondermiete für Halderstr. 1 vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.	
				+ 5.589		0010	Anmietung eines Kellerraumes in der Bgm.-Fischer-Str. 11 vom 01.01.2020 - 31.12.2020.	
Neuer Ansatz:				3.513.820				

UA 06120 Informationstechnik

1.06120.1683.00	999	1010	1.00.1010					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 317.362		1010	Gemeinkostenersatz durch die Stiftung Staatstheater Augsburg.	
Neuer Ansatz:				317.362				

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

1.06120.5211.00	999	1010	1.00.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				600.000				
				+ 631.500	1010	Umsetzung der Kosten für Software, Lizenzen u. ä. von HSt. 1.06120.5303.00 (haushaltsneutral).		
				+ 45.000	1010	Einführung eines IT-Risikomanagements. Vgl. hierzu BSV/19/02976 (Einführung eines IT-Risikomanagements) bzw. BSV/18/01844 (Grundsatzbeschluss zur Entwicklung einer gesamtstädtischen Digitalisierungsstrategie).		
				+ 12.500	1010	Schwachstellenmanagement für Webanwendungen. Die Stadt Augsburg betreibt verschiedene Webanwendungen. Die Spanne reicht von klassischen Webauftritten wie www.augsburg.de über spezielle Webanwendungen wie das Ratsinformationssystem (ratsinfo.augsburg.de) bis hin zu einer Webportallösung zur Anbindung von Wohnraumarbeitsplätzen. Für die hierfür eingesetzten Anwendungen und Serversysteme werden immer wieder kritische Schwachstellen bekannt, welche ein sofortiges Aktualisieren der betroffenen Softwareprodukte nötig machen. Durch die voranschreitende Digitalisierung und die zunehmende Zahl an Bedrohungen und Webanwendungen ist ein professionelles Schwachstellenmanagement eine wichtige Voraussetzung, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit dieser Anwendungen zu gewährleisten.		
				+ 105.000	1010	Lizenerweiterung für Datenbankbetrieb für das Finanzwesen ProDoppik. Für das zentrale Finanzwesen ProDoppik wird für die Datenhaltung ein Datenbanksystem des Herstellers Oracle als hochverfügbare Clusterlösung im Rechenzentrum betrieben. Die dafür eingesetzten Serversysteme (Hardware) werden in 2019/2020 ersetzt. In diesem Zuge muss auch die Datenbankversion von Oracle Version 11 auf Oracle Version 12 umgestellt werden. Die Firma H+H unterstützt für die Anwendung ProDoppik nur noch die Version 12. Allerdings entfallen in dieser Version die bisher enthaltenen Funktionen zur Realisierung eines hochverfügbaren Datenbankbetriebs über mehrere Server hinweg, mit denen ein kontinuierlicher Datenbankbetrieb selbst bei Ausfall oder Wartungsarbeiten an einem Server gewährleistet ist. Diese Funktion steht künftig nur noch in den teureren Oracle Datenbank Enterprise Editionen zur Verfügung. Die einmaligen Kosten für die Umstellung von 6 Oracle Lizenzen von der Standard auf die Enterprise Edition einschl. der Hochverfügbarkeitsfunktion RAC betragen einmalig 180.000 € einschließlich der obligatorischen Softwarewartung und Softwaresupport für ein Jahr. Davon werden 105.000 € über das Vorhaben "Neues Finanzwesen" (UA 03020 VHK 211) gedeckt. Der Differenzbetrag wird in Absprache mit dem DOIT aus dem regulären Ansatz auf dieser HSt. bestritten. Die Mehrkosten sind für einen sicheren Betrieb, insbesondere auch im Hinblick auf die anstehende Ausweitung des Nutzerkreises für ProDoppik, unabdingbar.		
Neuer Ansatz:				1.429.000				
1.06120.5211.02	999	1010	1.00.1010	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -				
Bisheriger Ansatz:				5.000				
				- 5.000	1010	Umsetzung zur HSt. 1.06120.6541.00 (haushaltsneutral).		
Neuer Ansatz:				0				

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

1.06120.5303.00	999	1010	1.00.1010					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	631.500			
					- 631.500	1010		Umsetzung der Kosten für Software, Lizenzen u. ä. zur HSt. 1.06120.5211.00 (haushaltsneutral).
				Neuer Ansatz:	0			

1.06120.5501.00	999	1010	2.00.1010					Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen
				Bisheriger Ansatz:	800			
					+/- 0	GD 1010		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0098 (GD Sachausgaben 2 UA 06120) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	800			

1.06120.5621.02	999	1010	1.00.1010					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					+/- 0	GD 1010		Die HSt. wird in den bestehenden gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0097 (GD Sachausgaben 1 UA 06120) aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	50.000			

1.06120.6410.00	999	1010	1.00.1010					Umsatzsteuer
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 50.671	1010		Besteuerung des Kostenersatzes (siehe Gruppierung 1683.00 in diesem UA).
				Neuer Ansatz:	50.671			

1.06120.6541.00	999	1010	2.00.1010					Dienstreisen und Fahrtkosten
				Bisheriger Ansatz:	4.000			
					+ 5.000	1010		Die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung der Stadtverwaltung bedingt ein erhöhtes Dienstreiseaufkommen (haushaltsneutrale Umsetzung von HSt. 1.06120.5211.02).
				Neuer Ansatz:	9.000			

UA 06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes

1.06210.1683.00	999	1000	1.00.1000					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 4.165			Kostenersatz durch die Stiftung Staatstheater.
				Neuer Ansatz:	4.165			

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

UA 06310 Telekommunikation

1.06310.6521.01	999	1010	1.00.1010					Fernmeldegebühren - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.113.000			
					+ 75.000	0000	Aus dieser HSt. werden die Telekommunikationskosten der gesamten Stadtverwaltung bezahlt. Aufgrund der aktuellen Ausgabenentwicklung (rd. 99.000 € pro Monat) reichen die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung berechneten Ansatzmittel nicht mehr aus.	
				Neuer Ansatz:	1.188.000			

UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale

1.06410.1683.00	999	1000	1.00.1000					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 22.773		Kostenersatz durch die Stiftung Staatstheater.	
				Neuer Ansatz:	22.773			

UA 06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

1.06420.5621.02	999	1010	1.00.1010					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	43.000			
					+/- 0 UE	0000	Bei der "Strategischen Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit" (BSV/18/01436) handelt es sich um ein langfristiges Projekt, dessen Vollendung für 2026 geplant ist. Da es dabei zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann, werden die Mittel für übertragbar erklärt.	
				Neuer Ansatz:	43.000			

UA 08010 Betriebskrankenkasse

1.08010.1665.11	999	1100	2.00.1100					Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	1.685.826			
					- 60.038		Abgleich im Unterabschnitt aufgrund geringerer Personalausgaben (Gr. 4).	
				Neuer Ansatz:	1.625.788			

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

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

1.08110.1683.00 999 1100 1.00.1100 **Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 38.568

Kostenersatz durch die Stiftung Staatstheater.

Neuer Ansatz: 38.568

1.08110.6410.00 999 1100 1.00.1100 **Umsatzsteuer**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 6.158

Besteuerung des Kostenersatzes (siehe Gruppierung 1683.00 in diesem UA).

Neuer Ansatz: 6.158

UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

1.08120.5211.02 999 1100 1.00.1100 **Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 5.070

0000 Wartungs- und Supportkosten für die Alarmierungssoftware GISBO, die in verschiedenen städtischen Dienststellen mit Publikumsverkehr zum Schutz der Mitarbeiter dringend erforderlich ist.

Neuer Ansatz: 5.070

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

1.08310.5621.00 999 1100 1.00.1100 **Ausbildung**

Bisheriger Ansatz: 1.089.500

+ 94.000

0000 Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Einstellung von jährlich 5 Sekretäranwärtern und Auszubildenden VFA ab 01.09.2019 lt. Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur (OPMI) vom 21.02.2019). Hierfür fallen Lehrgangsgebühren, Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrtkostenerstattungen an (insges. 61.470 €).

Darüber hinaus hat der OPMI am 11.04.2019 die zusätzliche Zulassung von drei Beschäftigten jährlich ab 2019 zum Beschäftigtenlehrgang 2 beschlossen; hinzu kommen zwei weitere Zulassungen aufgrund tarifrechtlichen Anspruches. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 32.475 € (Lehrgangsgebühren, Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten).

Neuer Ansatz: 1.183.500

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

UA 00010 Gemeindeorgane

3.00010.4001.01	999	1000	1.00.0000					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.516.048			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.516.048			
3.00010.4101.01	999	1100	1.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	169.744			
					+ 7	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	169.751			
3.00010.4141.01	999	1100	1.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	612.039			
					+ 6.241	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	618.280			
3.00010.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	50.923			
					+ 2	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	50.925			
3.00010.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	66.168			
					+ 2.012	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	68.180			
3.00010.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	104.014			
					- 4.244	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	99.770			

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

3.00010.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	8.487				
				+ 1	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	8.488				

UA 00020 Referat Oberbürgermeister

3.00020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	943.997				
				- 92.160	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 5.112	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.			
			Neuer Ansatz:	856.949				

3.00020.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	663.989				
				+ 1.280	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 4.519	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.			
			Neuer Ansatz:	669.788				

3.00020.4161.01	999	1100	2.00.0000					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	25.431				
				- 2.340	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	23.091				

3.00020.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	283.199				
				- 27.648	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.536	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.			
			Neuer Ansatz:	257.087				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.00020.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	38.609			
					+ 6.369	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 350			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.</i>
				Neuer Ansatz:	45.328			
3.00020.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	115.878			
					+ 2.884	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 896			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.</i>
				Neuer Ansatz:	119.658			
3.00020.4481.01	999	1100	2.00.0000					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	5.765			
					+ 1.169	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	6.934			
3.00020.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	47.200			
					- 4.608	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 256			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.</i>
				Neuer Ansatz:	42.848			
3.00020.4601.01	999	1100	2.00.0000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	250			
					+ 125	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	375			

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

UA 00030 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

3.00030.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				66.300				
				+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				66.300				

3.00030.4241.01	999	1100	2.00.0000	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				13.000				
				- 7.900	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				5.100				

3.00030.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				5.100				
				+ 7.900	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				13.000				

UA 01010 Rechnungsprüfungsamt

3.01010.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				606.399				
				- 113.773	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				492.626				

3.01010.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				552.612				
				- 24.114	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 7.543	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				536.041				

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

3.01010.4201.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				181.920				
				- 34.132	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				147.788				

3.01010.4341.01	999	1100	2.00.0000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				60.458				
+++				+ 2.145	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 579	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				63.182				

3.01010.4441.01	999	1100	2.00.0000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				99.635				
				+ 299	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 1.495	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				101.429				

3.01010.4501.01	999	1100	2.00.0000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				30.320				
				- 5.689	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				24.631				

UA 02010	Hauptamt							
-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

3.02010.4101.01	999	1100	2.00.1000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				353.018				
				- 30.571	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				322.447				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02010.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	449.348			
					+ 164.635	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	613.983			
3.02010.4201.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	105.906			
					- 9.172	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	96.734			
3.02010.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.313			
					+ 14.033	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	53.346			
3.02010.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	72.446			
					+ 40.093	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	112.539			
3.02010.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	17.651			
					- 1.529	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	16.122			
3.02010.4601.01	999	1100	2.00.1000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	125			

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

UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

3.02030.4101.01	999	1100	2.00.1010	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				952.105				
				+ 185.618	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
				+ 7.718	<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.</i>			
				+ 6.951	<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.</i>			
				+ 8.473	<i>Ansatz erhöhung für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €</i>			
				+ 12.446	<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>			
Neuer Ansatz:				1.173.311				

3.02030.4141.01	999	1100	2.00.1010	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				487.220				
				+ 130.459	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
Neuer Ansatz:				617.679				

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

3.02030.4201.01	999	1100	2.00.1010	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				285.556				
				+ 55.771	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 2.317	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.			
				+ 2.088	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.			
				+ 2.546	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €			
				+ 3.745	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				352.023				

3.02030.4341.01	999	1100	2.00.1010	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				50.526				
				+ 17.283	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				67.809				

3.02030.4441.01	999	1100	2.00.1010	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				88.628				
				+ 29.731	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				118.359				

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

3.02030.4501.01	999	1100	2.00.1010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	47.643			
					+ 9.278	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 391	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.		
					+ 350	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.		
					+ 418	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.		
					+ 620	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio. €.		
				Neuer Ansatz:	58.700			

3.02030.4601.01	999	1100	2.00.1010					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.324			
					- 1.199	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	125			

UA 02080 ""Europe Direct""-Büro

3.02080.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	44.734			
					+ 4.618	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	49.352			

3.02080.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	99.057			
					+ 25.699	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	124.756			

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

3.02080.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.420			
					+ 1.386	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	14.806			

3.02080.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.579			
					+ 2.192	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	9.771			

3.02080.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	18.331			
					+ 6.180	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	24.511			

3.02080.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.237			
					+ 231	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	2.468			

UA 02090	Gleichstellungsstelle							
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.02090.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	45.778			
					+ 177	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	45.955			

3.02090.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	122.451			
					+ 21.799	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	144.250			

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

3.02090.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.733			
					+ 54	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	13.787			

3.02090.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	9.524			
					+ 1.717	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	11.241			

3.02090.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	22.619			
					+ 5.513	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	28.132			

3.02090.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.289			
					+ 9	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.298			

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

3.02100.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	27.582			
					- 653	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	26.929			

3.02100.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	102.195			
					+ 26.007	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	128.202			

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

3.02100.4201.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	8.275				
				- 196	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	8.079				

3.02100.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	12.330				
				+ 3.004	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	15.334				

3.02100.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	18.220				
				+ 6.238	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	24.458				

3.02100.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.379				
				- 33	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	1.346				

UA 02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

3.02110.4101.01	999	1100	2.00.0000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	52.043				
				+ 6.271	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	58.314				

3.02110.4141.01	999	1100	2.00.0000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	114.230				
				+ 44.657	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	158.887				

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

3.02110.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.613			
					+ 1.881	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	17.494			

3.02110.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.753			
					+ 3.789	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	12.542			

3.02110.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	21.588			
					+ 10.374	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	31.962			

3.02110.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.602			
					+ 314	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.916			

UA 02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt

3.02120.4101.01	999	1100	2.02.0020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	66.129			
					+ 257	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	66.386			

3.02120.4141.01	999	1100	2.02.0020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	249.966			
					- 22.932	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	227.034			

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

3.02120.4201.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				19.839				
				+ 77	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				19.916				

3.02120.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				23.844				
				- 2.581	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				21.263				

3.02120.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				46.369				
				- 6.542	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				39.827				

3.02120.4501.01	999	1100	2.02.0020	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				3.306				
				+ 13	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				3.319				

UA 02210	Personalverwaltung							
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.02210.4101.01	999	1100	2.00.1100	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.886.706				
				+ 214.815	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 6.951	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				2.108.472				

3.02210.4141.01	999	1100	2.00.1100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.394.741				
				+ 188.334	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				1.583.075				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.02210.4201.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	566.012			
					+ 64.464	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 2.088			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	632.564			
3.02210.4341.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	112.255			
					+ 17.014	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	129.269			
3.02210.4441.01	999	1100	2.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	259.821			
					+ 54.728	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	314.549			
3.02210.4501.01	999	1100	2.00.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	94.360			
					+ 10.736	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 350			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	105.446			
3.02210.4601.01	999	1100	2.00.1100					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	375			
					+ 250	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	625			

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

UA 02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte

3.02410.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 46.761	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	46.761			
3.02410.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.215.681			
					+ 56.272	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.271.953			
3.02410.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 14.028	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	14.028			
3.02410.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	87.668			
					+ 20.553	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	108.221			
3.02410.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	205.150			
					+ 34.440	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	239.590			
3.02410.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.338	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.338			

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

UA 03000 Referat 1

3.03000.4101.01	999	1100	2.01.0010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	313.374			
					+ 9.491	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	322.865			
3.03000.4141.01	999	1100	2.01.0010					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	366.142			
					+ 11.190	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	377.332			
3.03000.4201.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	94.012			
					+ 2.847	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	96.859			
3.03000.4341.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.117			
					+ 2.644	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	41.761			
3.03000.4441.01	999	1100	2.01.0010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	61.458			
					+ 4.407	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	65.865			
3.03000.4481.01	999	1100	2.01.0010					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	267			
					- 197	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	70			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03000.4501.01	999	1100	2.01.0010					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	15.669			
					+ 474	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	16.143			
UA 03010 Kämmererverwaltung								
3.03010.4101.01	999	1100	2.01.2000					Beamtenbezüge bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.132.211			
					+ 78	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.132.289			
3.03010.4141.01	999	1100	2.01.2000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	596.406			
					+ 62.039	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	658.445			
3.03010.4201.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	339.663			
					+ 54	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	339.717			
3.03010.4341.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	54.765			
					+ 2.582	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	57.347			
3.03010.4441.01	999	1100	2.01.2000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	107.423			
					+ 23.114	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	130.537			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03010.4501.01	999	1100	2.01.2000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	56.661			
					- 92	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	56.569			
3.03010.4601.01	999	1100	2.01.2000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 500	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	500			
UA 03210 Kassenverwaltung								
3.03210.4101.01	999	1100	2.01.0010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.165.077			
					+ 39.439	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.204.516			
3.03210.4141.01	999	1100	2.01.0010					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	848.065			
					+ 42.821	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	890.886			
3.03210.4201.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	349.523			
					+ 11.832	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	361.355			
3.03210.4341.01	999	1100	2.01.0010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	62.960			
					+ 4.487	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	67.447			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03210.4441.01	999	1100	2.01.0010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	147.805			
					+ 16.626	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	164.431			
3.03210.4501.01	999	1100	2.01.0010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	58.254			
					+ 1.972	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	60.226			
3.03210.4601.01	999	1100	2.01.0010					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	500			
					- 500	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			
UA 03410 Steuerverwaltung								
3.03410.4101.01	999	1100	2.01.2000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	454.794			
					- 37.729	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	417.065			
3.03410.4141.01	999	1100	2.01.2000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	269.290			
					- 20.300	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	248.990			
3.03410.4201.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	136.438			
					- 11.319	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	125.119			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.03410.4341.01	999	1100	2.01.2000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	20.837			
					- 1.332	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	19.505			
3.03410.4441.01	999	1100	2.01.2000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	51.150			
					- 9.154	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	41.996			
3.03410.4501.01	999	1100	2.01.2000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	22.740			
					- 1.887	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	20.853			
UA 03510 Liegenschaftsverwaltung								
3.03510.4101.01	999	1100	2.01.2300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	656.454			
					- 65.680	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 6.390			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
					+ 6.951			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	604.115			
3.03510.4141.01	999	1100	2.01.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	853.424			
					+ 8.390	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	861.814			

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

3.03510.4201.01	999	1100	2.01.2300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	196.936			
					- 19.704	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.919			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.088			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	181.239			
3.03510.4341.01	999	1100	2.01.2300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	70.380			
					+ 4.300	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	74.680			
3.03510.4441.01	999	1100	2.01.2300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	149.095			
					+ 21.911	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	171.006			
3.03510.4501.01	999	1100	2.01.2300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	32.823			
					- 3.284	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 320			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 350			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	30.209			

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

3.03510.4601.01	999	1100	2.01.2300	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	250				
				- 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	125				

UA 05010 Standesamt

3.05010.4101.01	999	1100	2.07.3400	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	914.217				
				- 9.445	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 6.951	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 869	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	912.592				

3.05010.4141.01	999	1100	2.07.3400	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	201.811				
				+ 55.666	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 2.849	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	260.326				

3.05010.4201.01	999	1100	2.07.3400	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	274.265				
				- 2.833	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 2.088	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 261	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	273.781				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.05010.4341.01	999	1100	2.07.3400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.512			
					+ 5.534	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 222			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	21.268			
3.05010.4441.01	999	1100	2.07.3400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	37.995			
					+ 13.496	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 566			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	52.057			
3.05010.4501.01	999	1100	2.07.3400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	45.711			
					- 472	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 350			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 44			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	45.633			
3.05010.4601.01	999	1100	2.07.3400					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	125			

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

UA 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung

3.05110.4101.01	999	1100	2.00.1200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	238.357			
					+ 8.600	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	246.957			
3.05110.4141.01	999	1100	2.00.1200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	527.253			
					- 95.362	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	431.891			
3.05110.4201.01	999	1100	2.00.1200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	71.507			
					+ 2.580	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	74.087			
3.05110.4341.01	999	1100	2.00.1200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	48.969			
					- 4.293	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	44.676			
3.05110.4441.01	999	1100	2.00.1200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	91.503			
					- 9.190	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	82.313			
3.05110.4501.01	999	1100	2.00.1200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.918			
					+ 430	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	12.348			

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

3.05110.4601.01	999	1100	2.00.1200					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					- 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 05210 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

3.05210.4101.01	999	1100	1.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	28.225			
					+ 340	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	28.565			

3.05210.4141.01	999	1100	1.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	67.884			
					+ 133	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	68.017			

3.05210.4201.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.468			
					+ 107	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.575			

3.05210.4341.01	999	1100	1.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.247			
					- 52	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.195			

3.05210.4441.01	999	1100	1.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.297			
					+ 204	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	13.501			

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

3.05210.4501.01	999	1100	1.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	1.411				
				+ 44	1100			<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	1.455				

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

3.06010.4141.01	999	1100	2.01.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	130.682				
				- 21.417	1100			<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				+ 7.543				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 5.038				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
			Neuer Ansatz:	121.846				

3.06010.4341.01	999	1100	2.01.2300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	10.180				
				- 485	1100			<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				+ 579				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 391				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
			Neuer Ansatz:	10.665				

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

3.06010.4441.01	999	1100	2.01.2300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	20.331			
					- 166	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.493			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
					+ 997			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	22.655			

UA 06020 Rathaus - Verwaltung und Betrieb

3.06020.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	521.989			
					+ 24.814	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	546.803			

3.06020.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.798			
					+ 3.373	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	43.171			

3.06020.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	91.754			
					+ 17.510	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	109.264			

UA 06040 Fahrbereitschaft

3.06040.4141.01	999	1100	1.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	95.409			
					- 119	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	95.290			

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

3.06040.4341.01	999	1100	1.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.912			
					- 432	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	7.480			

3.06040.4441.01	999	1100	1.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	19.491			
					+ 469	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	19.960			

UA 06120 Informationstechnik

3.06120.4101.01	999	1100	2.00.1010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	390.193			
					+ 69.436	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	459.629			

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

3.06120.4141.01 999 1100 2.00.1010

Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.174.094

+ 460.059	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
+ 8.190		Ansatzserhöhungen für Stellenanschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.887		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.038		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.190		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.887		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.038		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.887		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.190		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.190		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz: 2.714.650

3.06120.4201.01 999 1100 2.00.1010

Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 117.058

+ 20.831	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
----------	------	---

Neuer Ansatz: 137.889

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

3.06120.4341.01

999

1100

2.00.1010

Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz:

245.375

+ 52.686

1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

+ 633

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 768

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 700

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 633

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 768

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 700

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 768

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 633

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

+ 633

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz:

304.297

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

3.06120.4441.01 999 1100 2.00.1010 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 391.335

+ 109.147	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
+ 1.630		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.967		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.792		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.630		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.967		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.792		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.967		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.630		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.630		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz: 516.487

3.06120.4501.01 999 1100 2.00.1010 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 19.510

+ 3.471	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
---------	------	---

Neuer Ansatz: 22.981

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

UA 06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes

3.06210.4141.01	999	1100	2.00.1000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				318.503				
				+ 30.958	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				349.461				

3.06210.4341.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				33.452				
				+ 4.320	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				37.772				

3.06210.4441.01	999	1100	2.00.1000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				58.409				
				+ 9.350	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				67.759				

UA 06220 Vervielfältigungsstelle des Hauptamtes

3.06220.4101.01	999	1100	2.00.1000	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 54.880	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				54.880				

3.06220.4141.01	999	1100	2.00.1000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				252.326				
				- 39.962	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				212.364				

3.06220.4201.01	999	1100	2.00.1000	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 16.464	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				16.464				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06220.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	19.470			
					- 3.023	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	16.447			
3.06220.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	46.456			
					- 4.439	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	42.017			
3.06220.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.744	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	2.744			
UA 06410 Hauptaktenverwaltung und Botenzentrale								
3.06410.4101.01	999	1100	2.00.1000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	39.341			
					+ 152	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	39.493			
3.06410.4141.01	999	1100	2.00.1000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	645.201			
					+ 158.531	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	803.732			
3.06410.4201.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	11.802			
					+ 46	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	11.848			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.06410.4242.01	999	1100	2.00.1000					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	5.006			
					+ 178	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.184			
3.06410.4341.01	999	1100	2.00.1000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	50.504			
					+ 9.838	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	60.342			
3.06410.4441.01	999	1100	2.00.1000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	110.665			
					+ 33.319	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	143.984			
3.06410.4501.01	999	1100	2.00.1000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.967			
					+ 8	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.975			
3.06410.4601.01	999	1100	2.00.1000					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	847			
					- 847	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			
UA 08010 Betriebskrankenkasse								
3.08010.4141.01	999	1100	2.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.312.085			
					- 43.228	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.268.857			

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

3.08010.4141.02	999	1100	1.00.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	10.300			
					- 2.900	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	7.400			

3.08010.4341.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	113.739			
					- 3.719	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	110.020			

3.08010.4441.01	999	1100	2.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	242.280			
					- 8.291	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	233.989			

3.08010.4441.02	999	1100	1.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	7.400			
					- 1.900	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	5.500			

UA 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

3.08110.4141.01	999	1100	2.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	325.082			
					+ 56.146	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 2.647			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	383.875			

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

3.08110.4341.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	51.811			
					- 3.150	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 202			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	48.863			

3.08110.4441.01	999	1100	2.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	35.144			
					+ 19.228	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 525			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	54.897			

3.08110.4601.01	999	1100	2.00.1100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					- 125	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

UA 08120 Sicherheitstechnischer Dienst

3.08120.4141.01	999	1100	2.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	228.820			
					+ 66.821	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	295.641			

3.08120.4341.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	26.614			
					+ 6.888	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	33.502			

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

3.08120.4441.01 999 1100 2.00.1100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 41.892

+ 16.103 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 57.995

UA 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement

3.08130.4101.01 999 1100 2.00.1100 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 214.617

+ 1.757 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 216.374

3.08130.4201.01 999 1100 2.00.1100 Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 64.385

+ 527 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 64.912

3.08130.4501.01 999 1100 2.00.1100 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 10.731

+ 88 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 10.819

UA 08210 Gesamtpersonalrat

3.08210.4101.01 999 1100 1.00.0000 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 95.991

- 81 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 95.910

3.08210.4141.01 999 1100 1.00.0000 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 299.598

+ 29.002 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 328.600

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

3.08210.4201.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.797			
					- 27	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	28.770			

3.08210.4341.01	999	1100	1.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	27.740			
					+ 3.230	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	30.970			

3.08210.4441.01	999	1100	1.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	54.967			
					+ 8.363	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	63.330			

3.08210.4501.01	999	1100	1.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.800			
					+/- 0	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	4.800			

UA 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

3.08310.4101.01	999	1100	1.00.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.213.793			
					+ 81.297	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	1.295.090			

3.08310.4141.01	999	1100	1.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.559.828			
					+ 61.594	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	1.621.422			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08310.4341.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	120.887			
					+ 4.773	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	125.660			
3.08310.4441.01	999	1100	1.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	306.974			
					+ 14.554	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	321.528			
3.08310.4501.01	999	1100	1.00.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	60.689			
					+ 4.066	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	64.755			
UA 08510 Erholungsplatz Schondorf am Ammersee								
3.08510.4141.01	999	1100	2.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	35.266			
					- 36	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	35.230			
3.08510.4341.01	999	1100	2.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	2.746			
					+ 74	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.820			
3.08510.4441.01	999	1100	2.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.706			
					+ 462	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.168			

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

UA 08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

3.08910.4101.01	999	1100	1.00.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	381.042			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	381.042			
3.08910.4111.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsrücklagen anderer Dienstbezüge bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.690.000			
					+ 10.000	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.700.000			
3.08910.4141.01	999	1100	1.00.1100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	868.280			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 14.090		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
					+ 11.961		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
					+ 5.698		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	900.029			
3.08910.4141.08	999	1100	1.00.1100					Entgelte für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
				Bisheriger Ansatz:	133.407			
					- 157	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	133.250			
3.08910.4201.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	114.312			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	114.312			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4202.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei der Kämmereiverwaltung - Rest
				Bisheriger Ansatz:	20.503.942			
					+ 2.423.839	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	22.927.781			
3.08910.4242.01	999	1100	1.00.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	53.103			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	53.103			
3.08910.4341.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	67.375			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.105			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 916			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 445			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	69.841			
3.08910.4341.08	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
				Bisheriger Ansatz:	10.339			
					- 12	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	10.327			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.08910.4441.01	999	1100	1.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	153.601			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.802			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.371			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 1.131			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	159.905			
3.08910.4441.08	999	1100	1.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte für ABM-Personal/Jobperspektive
				Bisheriger Ansatz:	26.254			
					+ 169	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	26.423			
3.08910.4481.01	999	1100	1.00.1100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.380			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.380			
3.08910.4501.01	999	1100	1.00.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	19.052			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	19.052			
3.08910.4502.01	999	1100	1.00.1100					Beihilfen - Rest Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.780.260			
					+ 869.253	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.649.513			

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

3.08910.4602.01	999	1100	1.00.1100					Personalnebensausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	13.235			
					+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	13.235			

UA 08930 Altersteilzeit

3.08930.4101.02	999	1100	1.00.1100					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	367.100			
					+ 13.700	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	380.800			

3.08930.4141.02	999	1100	1.00.1100					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	268.600			
					+ 1.000	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	269.600			

3.08930.4201.02	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	110.100			
					+ 4.100	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	114.200			

3.08930.4441.02	999	1100	1.00.1100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	161.800			
					+ 5.000	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	166.800			

3.08930.4501.02	999	1100	1.00.1100					Beihilfen Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	18.400			
					+ 600	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				Neuer Ansatz:	19.000			

Ansatzänderungen EP 0 + 1.401.032 + 7.275.591

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

EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

UA 11000 Referat 7

1.11000.7001.02 999 0070 2.07.0070 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 135.775

+ 10.000 0070 *Zuschuss an Brücke e.V. für das Projekt "Einwandfrei". Der Allgemeine Ausschuss hat in seiner Sitzung am 12.10.2016 einen Zuschuss in Höhe von 31.900 Euro beschlossen (BSV/19/00134), auf der Haushaltsstelle sind hierfür Mittel i.H.v. 21.900 € bereitgestellt. Der Träger kann das Projekt nur mit den vollen beschlossenen Mitteln in Höhe von 31.900 Euro umsetzen.*

+ 20.000 0070 *Anpassung des Zuschusses an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. für die Umsetzung des Projektes Stadttiere (Versorgung der Tauben im Stadtgebiet und Versorgung der Wildtiere im Stadtgebiet). Aufgrund der gestiegenen Beschwerdelage der Bevölkerung wegen Taubenverschmutzungen, ist der Beratungsaufwand stark gestiegen. Mit dem bisherigen Zuschuss ist dieser zusätzliche Aufwand kaum noch zu bewerkstelligen. Es ist deshalb auch eine dringende Anpassung des bestehenden Vertrages zwischen dem Tierschutzverein und der Stadt Augsburg notwendig.*

Neuer Ansatz: 165.775

UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Gem. OB-Verfügung vom 26.08.2019 erhält der Fachbereich Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst die Bezeichnung Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst Stadt Augsburg und wird als Amt geführt.

1.11040.1001.01 999 3200 1.07.3200 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis

Bisheriger Ansatz: 550.000

+/- 0

Neuer Ansatz: 550.000

1.11040.5211.00 999 3200 2.07.3200 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Bisheriger Ansatz: 93.605

+ 8.000 3200 *Das Tiefbauamt führt eine Beschilderungssoftware (von externem Anbieter). Für den Erwerb einer Leseberechtigung für den Städtischen Verkehrsüberwachungsdienst zu dieser Software, fallen im Haushaltsjahr 2020 einmalig 8.000 € an (jährliche Kosten ab 2021 i.H.v. 1.000 €). Für die genaue Beurteilung (der Sachlage) in der Einspruchs-Sachbearbeitung im Innendienst ist es oft nötig, Außendienstmitarbeiter zu beauftragen von der vorhandenen Beschilderung Fotos anzufertigen. Mit dem Einsatz dieser Beschilderungssoftware werden die Außendienstmitarbeiter nicht mehr in Anspruch genommen, so dass sie mehr Zeit zum Erfassen von gebührenpflichtigen Verwarnungen haben. Dies führt langfristig zu einer Einnahmenerhöhung.*

Neuer Ansatz: 101.605

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

UA 11050 Grünordnung

1.11050.1531.00	999	6704	1.02.6700					Sonstiger Kostenersatz
Bisheriger Ansatz:				18.900				
				+ 150	Mehreinnahmen (vgl. HSt. 1.46400.5102.11).			
				- 12.000	Ansatzanpassung an die Baubetreuungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9601.03).			
Neuer Ansatz:				7.050				

1.11050.5621.02	999	6704	2.02.6700					Externe Fortbildung
Bisheriger Ansatz:				12.000				
				+ 4.800	6700	Im AGNF wird die Spielplatzkontrolle mittels einer speziellen Software digital durchgeführt. Eine hierfür dringend notwendige Schulung der Mitarbeiter (im Außendienst) zur Handhabung der Software verursacht Mehrausgaben von 1.200 €.		
						In Vorbereitung auf die Neuaufsetzung des digitalen Landschaftsplans, der Teil des Flächennutzungsplans ist, müssen die digitalen Daten mit der entsprechenden Software konform sein. Für diese Umsetzung ist eine Schulung zur Software, sowie ein Dienstleistungskontingent für die Integration der Daten in das städtische Datenbankkonzept notwendig. Die Mehrausgaben hierfür werden auf 3.600 € beziffert.		
Neuer Ansatz:				16.800				

UA 11060 Umweltamt

1.11060.6351.00	999	3210	2.02.3210					Sonstige Betriebsausgaben
Bisheriger Ansatz:				10.000				
				+ 140.000	3210	Der Grundstückseigentümer eines ehemaligen Fabrikgeländes kommt seiner Verpflichtung zur Sanierung von Bodenverunreinigungen nicht nach. Die Androhung von Zwangsgeld sowie die Androhung eines erhöhten Zwangsgeldes blieb bisher erfolglos. Es wurden bereits zwei Zwangsgelder angedroht. Als nächster Schritt ist die Ersatzvornahme (als Schutz der Umwelt) vom Umweltamt anzudrohen. Mit einer Sanierung des Bodens durch den Eigentümer ist aufgrund des bisherigen Verlaufs nicht zu rechnen. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut mündlicher Aussage eines Gutachters auf ca. 140.000 €. Es kommt somit zu Mehrausgaben in Höhe von 140.000 €. Die vorhandenen belastenden Stoffe (Blaugas) drohen in das Grundwasser einzusickern. Es wird versucht, Kostenerstattung zu erlangen.		
				+/- 0 UE	3210	Die Mittel i.H.v. 140.000 € für die Bodensanierung eines ehem. Fabrikgeländes, in Ersatzvornahme durch das Umweltamt, werden für übertragbar erklärt.		
						Im Zuge dessen wird die HSt. 1.11060.6351.00 (im Haushaltsjahr 2020) aus dem Deckungskreis Nr. 0120 "GD Umweltamt Sachausgaben" herausgenommen.		
Neuer Ansatz:				150.000				

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

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

Gem. OB-Verfügung vom 26.08.2019 erhält der Fachbereich Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst die Bezeichnung Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst Stadt Augsburg und wird als Amt geführt.

1.11070.1645.11 999 1100 2.07.3200 **Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

Neuer Ansatz: 0

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

1.11230.6523.00 999 7200 2.07.7200 **Portokosten**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 GD 7200 Die Haushaltsstelle wird dem Deckungskreis Nr. 0135 "GD Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz Sachausgaben" zugeordnet.

+ 240 7200 Mittelumschichtung innerhalb des Amtes für Verbraucherschutz und Marktwesen zur korrekten Zuordnung/Zahlung der Portokosten. Zu Gunsten der HSt. 1.11230.6523.00 (Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz), zu Lasten der HSt. 1.73110.6523.00 (Stadtmarkt).

Neuer Ansatz: 240

UA 11310 Wasseraufsicht

Dem Umweltamt wird aufgegeben, die Personalabrechnung zwischen den Unterabschnitten 11060 und 11310, in Abstimmung mit dem Personalamt, in sachgerechter Weise aufzusplitten und zum nächsten Haushalt anzumelden.

1.11310.5211.00 999 3210 2.02.3210 **Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 4.500 3210 Die bisherige kostenfreie Anwendung VAWS-Dat des Landesamtes für Umwelt wird nicht an die nun geltende AwSV angepasst. Eine kostenfreie Bereitstellung einer neuen Software wird vom LfU nicht angeboten. Die Stadt Augsburg ist zur Führung einer Überwachungsdatei nach der AwSV verpflichtet. Um dieser Aufgabe nachzukommen, ist die Beschaffung einer neuen Software nötig. Dazu fallen neben den Anschaffungskosten jährliche Lizenz- und Supportkosten i. H. v. 4.500 € an.

Neuer Ansatz: 4.500

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

UA 13010 Feuerwehr

1.13010.5211.00	999	3700	2.07.3700					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Bisheriger Ansatz:				185.514				
				- 4.564	3700	<i>Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von Haushaltsstelle 1.13010.5211.00 auf Haushaltsstelle 1.13010.7171.02. Die Freiwilligen Feuerwehren erhalten für ihre ehrenamtliche Unterstützung von der Stadt Augsburg Zuschüsse für EDV-Ausstattung und Software. Diese wurden bisher aus der HSt. 1.13010.5211.00 gezahlt und werden nun richtigerweise der Haushaltsstelle 1.13010.7171.02 / Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen zugeordnet.</i>		
Neuer Ansatz:				180.950				

1.13010.5407.00	999	3700	2.07.3700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
Bisheriger Ansatz:				136.735				
				- 7.292	3700	<i>Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von Haushaltsstelle 1.13010.5407.00 auf Haushaltsstelle 1.13010.7171.02. Die Freiwilligen Feuerwehren erhalten für ihre ehrenamtliche Unterstützung von der Stadt Augsburg Zuschüsse für die Reinigung der Gerätehäuser. Diese wurden bisher aus der HSt. 1.13010.5407.00 gezahlt und werden nun richtigerweise der Haushaltsstelle 1.13010.7171.02 / Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen zugeordnet.</i>		
Neuer Ansatz:				129.443				

1.13010.5521.00	999	2000	2.07.3700					Kfz-Versicherungen
Bisheriger Ansatz:				42.500				
				+ 5.000	2000	<i>Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächlichen Bedarf, der in den letzten Jahren, aufgrund von Neubeschaffungen und Prämiensteigerungen (Rabattverluste), kontinuierlich gestiegen ist.</i>		
Neuer Ansatz:				47.500				

1.13010.5601.00	999	3700	2.07.3700					Dienst- und Schutzkleidung
Bisheriger Ansatz:				181.000				
				+ 10.000	3700	<i>Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen wird neu gegründet und die Mitglieder müssen mit der nötigen Schutzkleidung neu ausgestattet werden. In den Vorjahren wurden hierfür bereits Mittel i.H.v. 20.000 € bereitgestellt. Die Einkleidung erfolgt sukzessive.</i>		
Neuer Ansatz:				191.000				

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

1.13010.6351.01	999	3700	2.07.3700					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 50.000	3700		<i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.07.2019 (BSV/19/03201) die Anerkennung des Vereins "Freiwillige Feuerwehr Lechhausen e.V." als städtische Freiwillige Feuerwehr Augsburg beschlossen. Der Verein Freiwillige Feuerwehr Lechhausen e.V. umfasst nach derzeitigem Stand 34 Mitglieder, die sich aktiv engagieren wollen. Alle 34 Mitglieder sollen 2020 in Form zweier zehntägiger Lehrgänge in Vollzeit im s.g. Basismodul ausgebildet werden, damit die Einsatzfähigkeit (Dreifachbesetzung in allen Funktionen) in absehbarer Zeit erzielt werden kann und die hohe Motivation der Mitarbeiter weiter erhalten bleibt. Für die Arbeitnehmer (die bei Teilnahme an den Lehrgängen von der Arbeit freigestellt werden) kann deren Arbeitgeber bei der Stadt Augsburg Erstattung von fortgewährten Leistungen im Zusammenhang mit dem Feuerwehrdienst beantragen. Für diese möglichen/wahrscheinlichen Forderungen werden die o.g. Mittel bereitgestellt.</i>
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.13010.6411.00	999	2000	2.07.3700					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	5.514			
					+ 5.500	2000		<i>Für die Mitglieder der Aktiven Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehren besteht eine Dienstunfallversicherung. Eine kürzliche Überprüfung ergab aber erhebliche Defizite hinsichtlich Summen und Umfang. Es soll deshalb eine entsprechende Anpassung erfolgen, welche Mehrausgaben i.H.v. 5.500 € erfordert.</i>
				Neuer Ansatz:	11.014			
1.13010.7171.02	999	3700	2.07.3700					Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	11.239			
					+ 11.856	3700		<i>Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von den Haushaltsstellen 1.13010.5211.00 i.H.v. 4.564 € und 1.13010.5407.00 i.H.v. 7.292 € auf die Haushaltsstelle 1.13010.7171.02. Die Freiwilligen Feuerwehren erhalten für ihre ehrenamtliche Unterstützung von der Stadt Augsburg Zuschüsse für EDV-Ausstattung und Software (Gruppierung 5211.00) und für die Reinigung der Gerätehäuser (Gruppierung 5407.00). Diese wurden bisher aus den oben genannten Haushaltsstellen gezahlt und werden nun richtigerweise der Haushaltsstelle 1.13010.7171.02 / Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen zugeordnet.</i>
				Neuer Ansatz:	23.095			

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

UA 14010 Katastrophenschutz

1.14010.6301.00	999	3700	2.07.3700					Verbrauchsmittel
			Bisheriger Ansatz:		170			
					+ 2.000	3700		<i>Für die Aufstellung und den Betrieb der Hilfeleistungskontingente ABC-Gefahren, Hochwasser, Standard klein sowie Kontingentführung Schwaben sind Verbrauchsmaterialien und Gegenstände mit Ablaufdatum vorzuhalten wie z.B. Kautschuk-Handschuhe, Pflaster, Sandsäcke, (keimfreie) Wasserbehälter etc. Bei einigen dieser Materialien ist das Ablaufdatum (fast) erreicht, weshalb ihre ordnungsgemäße Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist. Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden 2020 zusätzliche Mittel i.H.v. 2.000 € benötigt.</i>
			Neuer Ansatz:		2.170			

1.14010.6351.00	999	3700	2.07.3700					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:		5.500			
					- 150	3700		<i>Haushaltsneutrale Mittelumschichtung zu Gunsten der HSt. 1.14010.6511.00. Mit der Anschaffung eines Kommentars zum Bayerischen Katastrophenschutzgesetz sind Ergänzungslieferungen verbunden. Hierfür wurde im HJahr 2019 die HSt. 1.14010.6511.00 neu aufgebaut und wird künftig mit einem Ansatz i.H.v. 150 € versehen.</i>
			Neuer Ansatz:		5.350			

1.14010.6511.00	999	3700	2.07.3700					Bücher und Zeitschriften
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 150	3700		<i>Haushaltsneutrale Mittelumschichtung zu Lasten der HSt. 1.14010.6351.00. Mit der Anschaffung eines Kommentars zum Bayerischen Katastrophenschutzgesetz sind Ergänzungslieferungen verbunden. Hierfür wurde im HJahr 2019 die HSt. 1.14010.6511.00 neu aufgebaut und wird künftig mit einem Ansatz i.H.v. 150 € versehen.</i>
			Neuer Ansatz:		150			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

1.16050.5001.02	999	3700	1.07.3700					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0	3700		<i>Die Haushaltsstelle 1.16050.5001.02 wird aus dem Deckungskreis Nr. 0146 (GD ILS Sachausgaben) heraus genommen.</i>
			Neuer Ansatz:		0			

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

UA 10010 Ehemalige Stadtpolizei Augsburg

3.10010.4201.01	999	1100	1.00.1100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				220.000				
				+/- 0		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				220.000				

3.10010.4501.01	999	1100	1.00.1100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				88.000				
				+/- 0		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				88.000				

UA 11000 Referat 7

3.11000.4101.01	999	1100	2.07.0070	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				352.372				
				+ 51.706		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				404.078				

3.11000.4141.01	999	1100	2.07.0070	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				429.316				
				+ 27.093		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				456.409				

3.11000.4201.01	999	1100	2.07.0070	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				105.712				
				+ 15.511		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				121.223				

3.11000.4341.01	999	1100	2.07.0070	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				40.929				
				- 1.702		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				39.227				

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

3.11000.4441.01	999	1100	2.07.0070					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	77.798			
					- 5.034	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	72.764			

3.11000.4481.01	999	1100	2.07.0070					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.238			
					+ 1.009	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	2.247			

3.11000.4501.01	999	1100	2.07.0070					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	17.619			
					+ 2.585	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	20.204			

3.11000.4601.01	999	1100	2.07.0070					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 125	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	125			

UA 11010 Bürgeramt

3.11010.4101.01	999	1100	2.07.3300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.673.887			
					+ 61.616	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	2.735.503			

3.11010.4141.01	999	1100	2.07.3300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	5.612.450			
					+ 32.881	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 11.396			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	5.656.727			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11010.4201.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	802.166				
				+ 18.495		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	820.661				
3.11010.4341.01	999	1100	2.07.3300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	449.269				
				+ 25.074		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 889				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	475.232				
3.11010.4441.01	999	1100	2.07.3300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	1.050.075				
				+ 48.068		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 2.263				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	1.100.406				
3.11010.4501.01	999	1100	2.07.3300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	133.744				
				+ 3.016		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	136.760				
3.11010.4601.01	999	1100	2.07.3300					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	250				
				- 125		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	125				

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

UA 11020 Fundstelle

3.11020.4101.01	999	1100	2.07.7300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	42.177			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	42.177			
3.11020.4141.01	999	1100	2.07.7300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	50.080			
					- 2.038	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	48.042			
3.11020.4201.01	999	1100	2.07.7300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	26.146			
					- 13.493	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	12.653			
3.11020.4341.01	999	1100	2.07.7300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	6.626			
					- 2.999	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	3.627			
3.11020.4441.01	999	1100	2.07.7300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	6.326			
					+ 3.059	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.385			
3.11020.4501.01	999	1100	2.07.7300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.634			
					- 4.525	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.109			

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

UA 11030 Straßenverkehrsbehörde

3.11030.4101.01	999	1100	2.06.6600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	507.692			
					- 49.290	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	458.402			
3.11030.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	417.957			
					+ 106.898	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 5.523		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	530.378			
3.11030.4201.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	152.258			
					- 14.727	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	137.531			
3.11030.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	36.901			
					+ 10.513	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 431		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	47.845			
3.11030.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	77.890			
					+ 25.928	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 1.091		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	104.909			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11030.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		25.410			
					- 2.455	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		22.955			
UA 11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst								
3.11040.4101.01	999	1100	2.07.3200					Beamtenbezüge bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		315.726			
					+ 60.508	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		376.234			
3.11040.4141.01	999	1100	2.07.3200					Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.106.618			
					+ 106.924	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.849			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:		2.216.391			
3.11040.4201.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		94.718			
					+ 18.152	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		112.870			
3.11040.4341.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		154.004			
					+ 15.870	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 222			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:		170.096			

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

3.11040.4441.01	999	1100	2.07.3200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				365.851				
				+ 55.003		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				+ 566			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>	
Neuer Ansatz:				421.420				

3.11040.4501.01	999	1100	2.07.3200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				15.786				
				+ 3.026		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
Neuer Ansatz:				18.812				

3.11040.4601.01	999	1100	2.07.3200					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				2.345				
				- 2.345		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
Neuer Ansatz:				0				

UA 11050 Grünordnung

3.11050.4001.01	999	1100	2.02.6700					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 7.469		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
Neuer Ansatz:				7.469				

3.11050.4101.01	999	1100	2.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				108.327				
				+ 24.675		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
Neuer Ansatz:				133.002				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11050.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	1.371.023				
				- 48.107		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 8.190				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				+ 4.095				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				+ 3.772				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	1.338.973				
3.11050.4161.01	999	1100	2.02.6700					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	7.469				
				- 7.469		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	0				
3.11050.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	32.498				
				+ 7.402		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	39.900				
3.11050.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	146.452				
				- 2.661		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 633				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				+ 317				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				+ 290				Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	145.031				

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

3.11050.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				229.778				
				- 92	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.630	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 815	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 747	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				232.878				

3.11050.4501.01	999	1100	2.02.6700	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				5.416				
				+ 1.234	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				6.650				

3.11050.4601.01	999	1100	2.02.6700	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 250	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				250				

UA 11060 Umweltamt

3.11060.4101.01	999	1100	2.02.3210	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				211.314				
				+ 38.999	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 6.951	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				257.264				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11060.4141.01	999	1100	2.02.3210					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.076.811			
					+ 117.315	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 4.963			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	1.199.089			
3.11060.4201.01	999	1100	2.02.3210					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	63.394			
					+ 11.720	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.088			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	77.202			
3.11060.4341.01	999	1100	2.02.3210					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	107.797			
					+ 9.331	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 384			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	117.512			
3.11060.4441.01	999	1100	2.02.3210					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	195.869			
					+ 33.760	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 983			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	230.612			

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

3.11060.4501.01	999	1100	2.02.3210					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				10.566				
				+ 1.920	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 350	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				12.836				

3.11060.4601.01	999	1100	2.02.3210					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				125				
				+ 250	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				375				

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

3.11070.4141.01	999	1100	2.07.3200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				865.385				
				- 37.678	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 22.791	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				850.498				

3.11070.4341.01	999	1100	2.07.3200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				65.490				
				- 2.542	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 1.778	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				64.726				

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

3.11070.4441.01	999	1100	2.07.3200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	152.416			
					+ 1.928	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 4.526			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 24.07.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	158.870			

UA 11090 Naturschutz

3.11090.4001.01	999	1100	2.02.6700					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.908			
					+ 2.562	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.470			

3.11090.4101.01	999	1100	2.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	116.123			
					- 44.446	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	71.677			

3.11090.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	209.341			
					- 216	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 4.519			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 3.772			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 11.045			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	228.461			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11090.4161.01	999	1100	2.02.6700					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 5.501	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	5.501			
3.11090.4201.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	34.837			
					- 13.334	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	21.503			
3.11090.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	20.821			
					+ 796	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 350			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 290			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 862			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	23.119			
3.11090.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.961			
					+ 1.082	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 896			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 748			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.182			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	44.869			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11090.4501.01	999	1100	2.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		5.806			
					- 2.222		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		3.584			
UA 11130 Fischereiwesen								
3.11130.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		18.127			
					- 15.985		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		2.142			
3.11130.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		10.381			
					- 313		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		10.068			
3.11130.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		5.438			
					- 4.795		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		643			
3.11130.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		744			
					+ 9		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		753			
3.11130.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		1.907			
					+ 105		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		2.012			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11130.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	906			
					- 799	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	107			
UA 11140 Jagdwesen								
3.11140.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	23.461			
					- 21.319	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.142			
3.11140.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	10.381			
					- 313	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	10.068			
3.11140.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.038			
					- 6.395	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	643			
3.11140.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	744			
					+ 9	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	753			
3.11140.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.907			
					+ 105	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.012			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11140.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.173			
					- 1.066		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		107			
UA 11210 Gesundheitsaufsicht								
3.11210.4101.01	999	1100	2.07.5300					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		113.493			
					+ 34.058		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		147.551			
3.11210.4141.01	999	1100	2.07.5300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		88.203			
					+ 39.354		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		127.557			
3.11210.4201.01	999	1100	2.07.5300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		34.048			
					+ 10.227		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		44.275			
3.11210.4341.01	999	1100	2.07.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		6.898			
					+ 3.342		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		10.240			
3.11210.4441.01	999	1100	2.07.5300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		16.410			
					+ 8.651		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		25.061			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.11210.4501.01	999	1100	2.07.5300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	5.675			
					+ 1.738	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	7.413			
UA 11220 Fleischhygieneamt								
3.11220.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.891			
					+ 325	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	12.216			
3.11220.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	399.487			
					- 38.498	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	360.989			
3.11220.4141.02	999	1100	1.07.7200					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	5.800			
					- 300	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.500			
3.11220.4161.01	999	1100	2.07.7200					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	185.043			
					+ 41.418	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	226.461			
3.11220.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.371			
					+ 242	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	7.613			

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

3.11220.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	60.733				
				+ 2.817		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	63.550				

3.11220.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	97.572				
				+ 7.870		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	105.442				

3.11220.4441.02	999	1100	1.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
			Bisheriger Ansatz:	4.300				
				- 200		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	4.100				

3.11220.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	1.870				
				+ 198		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	2.068				

UA 11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

3.11230.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	592.232				
				+ 58.785		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	651.017				

3.11230.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	13.770				
				+ 25		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	13.795				

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

3.11230.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	177.700			
					+ 17.605	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	195.305			

3.11230.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.052			
					- 18	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.034			

3.11230.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	2.325			
					+ 165	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.490			

3.11230.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	29.567			
					+ 2.984	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	32.551			

UA 11240	Amtstierärztlicher Dienst							
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.11240.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	314.774			
					+ 85.560	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	400.334			

3.11240.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	75.432			
					- 39.469	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	35.963			

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

3.11240.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	195.128			
					+ 54.360	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	249.488			

3.11240.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.948			
					- 3.232	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.716			

3.11240.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	10.820			
					- 6.720	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.100			

3.11240.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	49.512			
					+ 18.264	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	67.776			

UA 13010 Feuerwehr

3.13010.4001.01	999	1100	2.07.3700					Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	43.577			
					+ 18.305	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	61.882			

3.13010.4101.01	999	1100	2.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.044.164			
					+ 344.640	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	11.388.804			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.13010.4141.01	999	1100	2.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	520.136			
					+ 1.261	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	521.397			
3.13010.4161.01	999	1100	2.07.3700					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	27.815			
					- 2.034	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	25.781			
3.13010.4201.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	3.313.249			
					+ 103.492	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	3.416.741			
3.13010.4341.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	39.832			
					+ 967	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	40.799			
3.13010.4441.01	999	1100	2.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	98.331			
					- 5.537	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	92.794			
3.13010.4501.01	999	1100	2.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	552.174			
					+ 17.116	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	569.290			
3.13010.4601.01	999	1100	2.07.3700					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.853			
					- 2.853	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 14010 Katastrophenschutz

3.14010.4101.01	999	1100	2.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	165.522			
					- 42.350	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	123.172			
3.14010.4141.01	999	1100	2.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	79.888			
					+ 20.824	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	100.712			
3.14010.4201.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	49.657			
					- 12.706	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	36.951			
3.14010.4341.01	999	1100	2.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.962			
					+ 1.743	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	7.705			
3.14010.4441.01	999	1100	2.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	14.879			
					+ 5.106	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	19.985			
3.14010.4501.01	999	1100	2.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	8.276			
					- 2.117	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	6.159			

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

3.14010.4601.01	999	1100	2.07.3700					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	320			
					- 320	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 16050 Integrierte Leitstelle

3.16050.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.271.088			
					- 8.098	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.262.990			

3.16050.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.401.444			
					+ 203.436	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.604.880			

3.16050.4201.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	381.326			
					- 2.429	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	378.897			

3.16050.4203.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge
				Bisheriger Ansatz:	406.621			
					+ 1.577	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	408.198			

3.16050.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	109.398			
					+ 17.962	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	127.360			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.16050.4441.01	999	1100	1.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	242.551			
					+ 64.819	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	307.370			
3.16050.4501.01	999	1100	1.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	63.554			
					- 404	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	63.150			
3.16050.4503.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Beihilfen
				Bisheriger Ansatz:	136.378			
					+ 14.296	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	150.674			
UA 16060 Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK								
3.16060.4141.01	999	1100	1.07.3700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	94.355			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	94.355			
3.16060.4341.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.312			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.312			
3.16060.4441.01	999	1100	1.07.3700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	18.333			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	18.333			

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

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

3.16070.4101.01	999	1100	1.07.3700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	122.703			
					- 73	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	122.630			
3.16070.4201.01	999	1100	1.07.3700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	36.811			
					- 22	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	36.789			
3.16070.4203.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Versorgungsbezüge
				Bisheriger Ansatz:	39.253			
					+ 381	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	39.634			
3.16070.4501.01	999	1100	1.07.3700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.135			
					- 3	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	6.132			
3.16070.4503.06	999	1100	1.07.3700					Nicht refinanzierte Beihilfen
				Bisheriger Ansatz:	13.165			
					+ 1.464	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	14.629			
Ansatzänderungen EP 1					- 11.850			+ 2.064.228

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

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

1.20010.5211.00	999	4000	2.04.4000	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung				
Bisheriger Ansatz:				75.000				
				+ 50.000	4000	Das bisher für die Gastschülerabrechnung im Einsatz befindliche EDV-Programm kann dieses Jahr letztmalig verwendet werden, da der Software-Support endgültig ausläuft. Die Schulverwaltung befindet sich derzeit in fachlichen Vorgesprächen bezüglich einer Nachfolge-Software. Interesse besteht auch seitens anderer Gemeinden/Landkreise. Eine erste Prognose geht dabei von einer Kostenbeteiligung von rund 50.000 € für die Stadt Augsburg aus. Eine zeitgemäße digitale Ausstattung für die Abrechnung mit den Nachbarkreisen ist zwingend erforderlich, da hierbei erhebliche Einnahmen für die Stadt gegenüberstehen.		
Neuer Ansatz:				125.000				

UA 20020 Referat 4

1.20020.5211.22	999	0040	1.04.0040	Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung- Sondermittel Schulen				
Bisheriger Ansatz:				350.000				
				+/- 0	2000	Der Übertragbarkeitsvermerk zu dieser Haushaltsstelle wird gelöscht. Die Mittel auf dieser HSt. fungieren ähnlich wie eine "Deckungsreserve" und werden bei Bedarf - mittels besonderer Bewilligung - an die einzelnen Schulen verteilt. Auf Haushaltsreste werden jedoch keine besondere Bewilligungen angeordnet.		
				+/- 0	2000	Die Haushaltsstelle wird dem B-Teil (Budget: 2.04.0040) zugeordnet. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre reduziert die Verfügungszuständigkeit beim Referat den Arbeitsaufwand erheblich (sehr häufig Anträge auf besondere Bewilligung in "geringer" Höhe).		
Neuer Ansatz:				350.000				

UA 21110 Grundschulen

1.21110.5001.00	999	4000	2.04.4000	Kleiner Bauunterhalt und Wartung				
Bisheriger Ansatz:				986.145				
				+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst. Im Zuge dessen wird der Deckungskreis Nr. 0026 analog der Haushaltsstellen umbenannt in "GD Schulen Kleiner Bauunterhalt und Wartung versch. UA".		
Neuer Ansatz:				986.145				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.21110.5001.02	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			
1.21110.5001.10	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 20.000	4000		An der Grundschule Göggingen-West müssen aus brandschutztechnischen Gründen geschlossene und ortsfeste Schülergarderoben angeschafft werden. Nach einer intensiven Begehung wurde festgestellt, dass nur ein möglicher Standort hierfür in Frage kommt. An dieser Stelle befindet sich allerdings ein Fresko des Künstlers Franz Hummel aus dem Jahre 1957. Man könnte dieses Kunstwerk überstreichen und die Garderoben davorstellen oder es einkoffern und die Garderoben davorstellen. Nachdem der Plan, das Kunstwerk zu überstreichen, auf massiven Widerspruch trifft, werden zur Umsetzung der zweiten Alternative Mehrausgaben i.H.v. 20.000 € benötigt. Das Kunstwerk wäre dann zwar auch nicht mehr sichtbar, es wäre aber für die Nachwelt konserviert.
				Neuer Ansatz:	20.000			
1.21110.5301.00	999	4000	2.04.4000					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	215.000			
					+ 26.570	4000		Mit Beschluss vom 05.06.2019 durch den Ausschuss für Bildung und Ausbildung BSV/19/03169 wurde die Anmietung von Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung der Friedrich-Ebert-Grundschule beschlossen. Hieraus ergibt sich für die fälligen Mietzahlungen ein Mehrbedarf von monatlich 2.214,12 €. Die Mietzahlung wird voraussichtlich erstmals zum August 2019 fällig (der Mietvertrag wird auf 10 Jahre mit Verlängerungsoption geschlossen). Daraus ergibt sich für 2020 ein Gesamtmehrbedarf von 26.569,44 €.
					+ 2.000	4000		Für die Grundschule Inningen muss ab September 2019 eine (Ausweich-)Turnhalle angemietet werden, was zu Mehrausgaben i.H.v. 3.600 führt. Diese Mehrausgaben können zum Teil i.H.v. 2.000 € durch Wenigerausgaben bei 1.22010.5301.00 gedeckt werden.
					+ 24.000	4000		Aufgrund von Sanierungsarbeiten muss für die Löweneckschule ab September 2019 eine Turnhalle angemietet werden, was im Haushaltsjahr 2020 zu Mehrausgaben i.H.v. 24.000 € führt. Zur Deckung der Mehrausgaben stehen (in voller Höhe) Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle 1.22010.5301.00 zur Verfügung.
				Neuer Ansatz:	267.570			

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

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

1.22010.5001.02	999	4000	2.04.4020					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

1.22010.5301.00	999	4020	2.04.4020					Grundstücksmieten und -pachten
Bisheriger Ansatz:					26.800			
				-	2.000	4000	Teildeckung i.H.v. 2.000 € von Mehrausgaben bei 1.21110.5301.00 i.H.v. 3.600 € (zur Anmietung einer Turnhalle für die Grundschule Inningen). Die Wenigerausgaben ergeben sich, da die geplante Anmietung von Räumlichkeiten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen verworfen wurde.	
				-	24.000	4000	Deckung (in voller Höhe) von Mehrausgaben bei 1.21110.5301.00 i.H.v. 24.000 € (zur Anmietung einer Turnhalle für die Löweneckschule). Die Wenigerausgaben ergeben sich, da die geplante Anmietung von Räumlichkeiten für den Ministerialbeauftragten für Realschulen verworfen wurde.	
Neuer Ansatz:					800			

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

1.22020.5001.02	999	4000	2.04.4030					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

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

1.22210.5001.02	999	4000	2.04.4050					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

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

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

1.23010.5001.02	999	4000	2.04.4080					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

1.23110.5001.02	999	4000	2.04.4090					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 23210 Holbein-Gymnasium

1.23210.5001.02	999	4000	2.04.4800					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

1.23310.5001.02	999	4000	2.04.4810					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

1.23410.5001.02	999	4000	2.04.4820					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

1.23510.5001.02	999	4000	2.04.4830					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

1.23610.5001.02	999	4000	2.04.4970					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

UA 24010 Berufsschule I

1.24010.5001.02	999	4000	2.04.4730					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
Bisheriger Ansatz:					0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:					0			

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

UA 24020 Berufsschule II

1.24020.5001.02	999	4000	2.04.4740					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24030 Berufsschule III

1.24030.5001.02	999	4000	2.04.4750					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24040 Berufsschule IV

1.24040.5001.02	999	4000	2.04.4760					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24050 Berufsschule V

1.24050.1615.11	999	4000	1.04.4770					Personalkostenerstattung vom Land
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 38.000	4000	Die Anpassung des Personalkostensatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, ergibt Wenigereinnahmen i.H.v. 38.000 €.	
				Neuer Ansatz:	2.000			

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

1.24050.5001.02	999	4000	2.04.4770					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24060 Berufsschule VI

1.24060.1616.00	999	4000	1.04.4780					Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
				Bisheriger Ansatz:	260.000			
					+ 32.000	4000		Die Anpassung der Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder an die aktuellen Schülerzahlen ergibt Mehreinnahmen i.H.v. 32.000 €.
				Neuer Ansatz:	292.000			

1.24060.5001.02	999	4000	2.04.4780					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24070 Berufsschule VII

1.24070.5001.02	999	4000	2.04.4790					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

1.24310.1616.00	999	4000	1.04.4860					Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
				Bisheriger Ansatz:	1.500			
					+ 6.500	4000		Die Anpassung der Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder an die aktuellen Schülerzahlen und bereits vereinnahmte Zahlungen ergibt Mehreinnahmen i.H.v. 6.500 €.
				Neuer Ansatz:	8.000			

1.24310.5001.02	999	4000	2.04.4860					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

1.24510.5001.02	999	4000	2.04.4880					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

1.25550.5001.02	999	4000	2.04.4870					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000		Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

1.26010.5001.02	999	4000	2.04.4840					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
			Neuer Ansatz:		0			

UA 27010 Förderschulen

1.27010.5001.02	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+/-	0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
			Neuer Ansatz:		0			

UA 29010 Schülerbeförderung

1.29010.6382.00	999	4000	1.04.4000					Schülerbeförderung - nicht zuschussfähig
			Bisheriger Ansatz:		0			
				+	30.000	4000	Aufgrund von Renovierungsarbeiten und Neubauprojekten an den Augsburger Schulturnhallen, sind für den lehrplanmäßigen Sportunterricht vermehrt Busbeförderungen zu anderweitigen (Ausweich-)Turnhallen notwendig. Diese sind wöchentlich und über das gesamte Schuljahr hinweg durchzuführen. Die Mehrausgaben i.H.v. 30.000 € werden in gleicher Höhe durch Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle 1.29510.7881.00 (Budget: 1.04.4000) gedeckt.	
			Neuer Ansatz:		30.000			

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

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

1.29510.7881.00	999	4000	1.04.4000					Schülerticket
				Bisheriger Ansatz:	1.000.000			
					- 30.000	4000	Die notwendigen Mehrausgaben bei HSt. 1.29010.6382.00 (Budget: 1.04.4000) i.H.v. 30.000 €, werden gedeckt durch Wenigerausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.29510.7881.00 (Budget: 1.04.4000).	
					- 270.000		Aufgrund der geringeren Inanspruchnahme ist der tatsächliche Ausgabebedarf niedriger als der momentane Haushaltsansatz. Die Wenigerausgaben dienen zur Teildeckung von Mehrausgaben bei der Ganztagsbetreuung (1.29590.7001.10).	
				Neuer Ansatz:	700.000			

UA 29550 Schullandheime

1.29550.5001.02	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 29590 Sonstige schulische Einrichtungen

1.29590.5001.02	999	4000	2.04.4000					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
				Neuer Ansatz:	0			
1.29590.6351.00	999	0040	2.04.4000					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	18.500			
					+ 8.200	0040	Mittelumschichtung von der HSt. 1.29590.7001.02 auf die HSt. 1.29590.6351.00. Der Zuschuss an den sog. "Info Lad'n" entfällt, da dieser seinen Betrieb eingestellt hat. Im Gegenzug werden auf der HSt. 1.29590.6351.00 zusätzliche Ausgabemittel benötigt.	
				Neuer Ansatz:	26.700			

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

1.29590.7001.02	999	0040	2.04.4000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
Bisheriger Ansatz:				110.000				
				- 8.200	0040 Mittelumschichtung von der HSt. 1.29590.7001.02 auf die HSt. 1.29590.6351.00. Der Zuschuss an den sog. "Info Lad'n" entfällt, da dieser seinen Betrieb eingestellt hat. Im Gegenzug werden auf der HSt. 1.29590.6351.00 zusätzliche Ausgabemittel benötigt.			
Neuer Ansatz:				101.800				

1.29590.7001.10	999	4000	2.04.4000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				1.380.000				
				+ 500.000	4000 Die regelmäßige und bedarfsgerechte Anpassung der Finanzierung schulischer Ganztagsangebote wurde seinerzeit im Zuge des zweiten Ganztagsgipfels zwischen Staat und kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden für diese Mitfinanzierungspauschalen jährlich Ansätze in Höhe von 1.380.000,- Euro gebildet. Für gebundene Ganztagsklassen beträgt der schuljährlich zu entrichtende Kommunalanteil derzeit 5.500,- Euro, ebenso für die klassischen (langen) Gruppen im offenen Ganzttag. Bei Kurzgruppen im offenen Ganzttag mit weniger als 120 Minuten Buchungszeit sind aktuell 2.500,- Euro zu entrichten. Bei Kurzgruppen im offenen Ganzttag mit mehr als 120 Minuten Buchungszeit beträgt die Pauschale 5.000,- Euro. Bei Vollzug der beiden formulierten Anhebungsvorschläge würde sich der Kommunalanteil für den gebundenen Ganzttag und die langen oGTS-Gruppen von 5.500,- Euro um 11,75 % auf 6.146,25 Euro ab dem Schuljahr 2019/2020 erhöhen, während sich der Beitrag für die „kurzen Kurzgruppen“ im offenen Ganzttag von 2.500,- Euro auf 5.000,- Euro verdoppeln würde (Angleichung an die „langen Kurzgruppen“). Auch wenn gegenwärtig offenbar noch keine abschließende Klarheit über die beabsichtigte Anhebung besteht (Umsetzung des Vorschlags 1 oder 2, Umsetzung beider Vorschläge etc.), sollte für die Haushaltsplanung von der höchstmöglichen Mehrbelastung ausgegangen werden (Vorschläge 1 und 2). Nach Hochrechnung bedeutet dies für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 jeweils eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts um rund 250.000,- Euro. Da das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus beabsichtigt, die Erhöhungsbeträge für das Schuljahr 2019/20 erst im Haushaltsjahr 2020 anzufordern, sind die Erhöhungen für beide Schuljahre im Nachtragshaushalt 2020 abzubilden (+ 500.000,- Euro). Zur Teildeckung stehen Wenigerausgaben i.H.v 270.000 € bei der Haushaltsstelle 1.29510.7881.00 zur Verfügung.			
Neuer Ansatz:				1.880.000				

UA 20010 Schulverwaltung

3.20010.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				621.423				
				- 60.838	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				560.585				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20010.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.369.277			
					- 38.717	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 7.543			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 5.981			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	1.344.084			
3.20010.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	186.427			
					- 18.251	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	168.176			
3.20010.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	134.425			
					+ 4.844	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 579			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 458			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	140.306			
3.20010.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	249.574			
					- 11.020	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.495			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 1.185			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	241.234			

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

3.20010.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	31.071			
					- 3.042	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	28.029			

3.20010.4601.01	999	1100	2.04.4000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	722			
					- 722	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 2020 Referat 4

3.20020.4101.01	999	1100	2.04.0040					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	350.927			
					+ 67.520	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	418.447			

3.20020.4141.01	999	1100	2.04.0040					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	703.329			
					+ 81.107	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
					+ 5.348		<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>	
				Neuer Ansatz:	789.784			

3.20020.4201.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	105.278			
					+ 20.256	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	125.534			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.20020.4341.01	999	1100	2.04.0040					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	57.592			
					+ 16.435	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 418			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	74.445			
3.20020.4441.01	999	1100	2.04.0040					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	129.559			
					+ 23.074	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.064			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	153.697			
3.20020.4481.01	999	1100	2.04.0040					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	997			
					+ 170	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	1.167			
3.20020.4501.01	999	1100	2.04.0040					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	17.546			
					+ 3.376	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	20.922			
3.20020.4601.01	999	1100	2.04.0040					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					- 125	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 20110 Schulaufsicht

3.20110.4101.01	999	1100	2.04.4010					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	40.424			
					+ 1.435	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	41.859			
3.20110.4141.01	999	1100	2.04.4010					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	76.014			
					- 21.140	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	54.874			
3.20110.4201.01	999	1100	2.04.4010					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.127			
					+ 431	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	12.558			
3.20110.4341.01	999	1100	2.04.4010					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.596			
					- 1.249	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.347			
3.20110.4441.01	999	1100	2.04.4010					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.511			
					- 1.476	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	11.035			
3.20110.4501.01	999	1100	2.04.4010					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.021			
					+ 72	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.093			

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

UA 20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung

3.20610.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	180.905			
					+ 25.126	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	206.031			
3.20610.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	91.049			
					+ 19.253	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	110.302			
3.20610.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	54.272			
					+ 7.537	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	61.809			
3.20610.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.908			
					+ 584	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.492			
3.20610.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	17.125			
					+ 5.230	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	22.355			
3.20610.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	9.045			
					+ 1.257	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	10.302			

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

UA 21110 Grundschulen

3.21110.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen			
Bisheriger Ansatz:				997.095			
				+ 75.330	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				1.072.425			

3.21110.4161.01	999	1100	2.04.4000	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen			
Bisheriger Ansatz:				810			
				- 810	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				0			

3.21110.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung			
Bisheriger Ansatz:				79.932			
				+ 6.485	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				86.417			

3.21110.4441.01	999	1100	2.04.4000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung			
Bisheriger Ansatz:				188.556			
				+ 23.176	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				211.732			

3.21110.4601.01	999	1100	2.04.4000	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen			
Bisheriger Ansatz:				0			
				+ 874	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				874			

UA 21310 Mittelschulen

3.21310.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen			
Bisheriger Ansatz:				515.070			
				+ 4.615	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				519.685			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.21310.4161.01	999	1100	2.04.4000					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	810			
					- 810	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	0			
3.21310.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	41.273			
					+ 391	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	41.664			
3.21310.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	101.183			
					+ 4.917	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	106.100			
UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule								
3.22010.4141.01	999	1100	2.04.4020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	114.038			
					- 50.649	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	63.389			
3.22010.4341.01	999	1100	2.04.4020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.333			
					- 8.232	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	5.101			
3.22010.4441.01	999	1100	2.04.4020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	20.574			
					- 7.531	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	13.043			

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

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

3.22020.4141.01	999	1100	2.04.4030					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	40.544			
					- 151	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	40.393			

3.22020.4242.01	999	1100	2.04.4030					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.118			
					- 35	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.083			

3.22020.4341.01	999	1100	2.04.4030					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	3.271			
					+ 58	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	3.329			

3.22020.4441.01	999	1100	2.04.4030					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.857			
					+ 402	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.259			

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

3.22210.4101.01	999	1100	2.04.4050					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.807.101			
					- 136.706	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.670.395			

3.22210.4141.01	999	1100	2.04.4050					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	994.142			
					+ 93.185	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.087.327			

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

3.22210.4201.01	999	1100	2.04.4050					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	542.130			
					- 41.012	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	501.118			

3.22210.4341.01	999	1100	2.04.4050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	87.346			
					+ 10.843	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	98.189			

3.22210.4441.01	999	1100	2.04.4050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	184.594			
					+ 34.978	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	219.572			

3.22210.4501.01	999	1100	2.04.4050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	90.355			
					- 6.835	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	83.520			

UA 22310	Abendrealschule							
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.22310.4101.01	999	1100	2.04.4070					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	223.675			
					+ 3.093	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	226.768			

3.22310.4141.01	999	1100	2.04.4070					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	220.256			
					- 96.925	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	123.331			

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

3.22310.4201.01	999	1100	2.04.4070	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	67.103				
				+ 927	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	68.030				

3.22310.4341.01	999	1100	2.04.4070	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	22.333				
				- 9.363	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	12.970				

3.22310.4441.01	999	1100	2.04.4070	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	40.737				
				- 17.332	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	23.405				

3.22310.4501.01	999	1100	2.04.4070	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	11.184				
				+ 154	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	11.338				

UA 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

3.23010.4101.01	999	1100	2.04.4080	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.873.636				
				- 637.891	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	3.235.745				

3.23010.4141.01	999	1100	2.04.4080	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	772.215				
				+ 253.444	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	1.025.659				

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

3.23010.4201.01	999	1100	2.04.4080	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.162.091				
				- 191.367		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	970.724				

3.23010.4341.01	999	1100	2.04.4080	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	67.311				
				+ 22.756		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	90.067				

3.23010.4441.01	999	1100	2.04.4080	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	133.407				
				+ 60.576		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	193.983				

3.23010.4501.01	999	1100	2.04.4080	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	193.682				
				- 31.895		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	161.787				

UA 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

3.23110.4101.01	999	1100	2.04.4090	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.369.831				
				- 77.095		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	4.292.736				

3.23110.4141.01	999	1100	2.04.4090	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	506.492				
				- 96.929		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	409.563				

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

3.23110.4201.01	999	1100	2.04.4090	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.310.949				
				- 23.128		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	1.287.821				

3.23110.4341.01	999	1100	2.04.4090	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	39.009				
				- 11.505		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	27.504				

3.23110.4441.01	999	1100	2.04.4090	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	88.289				
				- 9.533		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	78.756				

3.23110.4501.01	999	1100	2.04.4090	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	218.492				
				- 3.855		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	214.637				

3.23110.4601.01	999	1100	2.04.4090	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	125				

UA 23210	Holbein-Gymnasium							
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.23210.4141.01	999	1100	2.04.4800	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	44.695				
				+ 1.229		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	45.924				

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

3.23210.4341.01	999	1100	2.04.4800					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	3.573			
					+ 151	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	3.724			

3.23210.4441.01	999	1100	2.04.4800					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.723			
					+ 715	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	9.438			

UA 23310 Peutinger-Gymnasium

3.23310.4141.01	999	1100	2.04.4810					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	71.924			
					+ 5.232	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	77.156			

3.23310.4341.01	999	1100	2.04.4810					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	4.009			
					+ 2.037	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	6.046			

3.23310.4441.01	999	1100	2.04.4810					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	9.841			
					+ 6.309	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	16.150			

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

3.23410.4141.01	999	1100	2.04.4820					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	85.982			
					- 40.025	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	45.957			

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

3.23410.4341.01	999	1100	2.04.4820	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	6.837			
					- 3.135	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	3.702			

3.23410.4441.01	999	1100	2.04.4820	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	16.840			
					- 7.210	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.630			

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

3.23510.4141.01	999	1100	2.04.4830	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	76.923			
					+ 487	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	77.410			

3.23510.4341.01	999	1100	2.04.4830	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	6.110			
					+ 176	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	6.286			

3.23510.4441.01	999	1100	2.04.4830	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
				Bisheriger Ansatz:	14.834			
					+ 913	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	15.747			

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

3.23610.4101.01	999	1100	2.04.4970	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
				Bisheriger Ansatz:	39.119			
					+ 152	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	39.271			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.23610.4201.01	999	1100	2.04.4970					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	11.736			
					+ 45	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	11.781			
3.23610.4501.01	999	1100	2.04.4970					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.956			
					+ 8	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.964			
UA 24010 Berufsschule I								
3.24010.4101.01	999	1100	2.04.4730					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.939.155			
					+ 5.135	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.944.290			
3.24010.4141.01	999	1100	2.04.4730					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	808.626			
					- 108.036	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	700.590			
3.24010.4201.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	881.747			
					+ 1.540	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	883.287			
3.24010.4341.01	999	1100	2.04.4730					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	60.930			
					+ 1.513	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	62.443			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24010.4441.01	999	1100	2.04.4730					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	123.219			
					+ 5.395	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	128.614			
3.24010.4501.01	999	1100	2.04.4730					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	146.958			
					+ 256	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	147.214			
UA 24020 Berufsschule II								
3.24020.4101.01	999	1100	2.04.4740					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.388.796			
					- 94.146	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.294.650			
3.24020.4141.01	999	1100	2.04.4740					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	791.653			
					- 8.897	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	782.756			
3.24020.4201.01	999	1100	2.04.4740					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	716.639			
					- 28.244	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	688.395			
3.24020.4341.01	999	1100	2.04.4740					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	65.215			
					+ 4.375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	69.590			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24020.4441.01	999	1100	2.04.4740					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	125.164			
					+ 9.323	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	134.487			
3.24020.4501.01	999	1100	2.04.4740					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	119.440			
					- 4.707	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	114.733			
UA 24030 Berufsschule III								
3.24030.4101.01	999	1100	2.04.4750					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	689.892			
					+ 45.686	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	735.578			
3.24030.4141.01	999	1100	2.04.4750					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	160.437			
					- 58.963	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	101.474			
3.24030.4201.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	206.968			
					+ 13.705	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	220.673			
3.24030.4341.01	999	1100	2.04.4750					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.448			
					- 6.801	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.647			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.24030.4441.01	999	1100	2.04.4750					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.237			
					- 8.293		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	19.944			
3.24030.4501.01	999	1100	2.04.4750					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	34.495			
					+ 2.284		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	36.779			
3.24030.4601.01	999	1100	2.04.4750					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	821			
					- 821		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	0			
UA 24040 Berufsschule IV								
3.24040.4101.01	999	1100	2.04.4760					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	3.236.330			
					+ 43.002		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	3.279.332			
3.24040.4141.01	999	1100	2.04.4760					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	526.062			
					- 8.643		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	517.419			
3.24040.4161.01	999	1100	2.04.4760					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 8.237		1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	8.237			

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

3.24040.4201.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	970.899			
					+ 12.901	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	983.800			

3.24040.4341.01	999	1100	2.04.4760					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	51.278			
					- 6.370	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	44.908			

3.24040.4441.01	999	1100	2.04.4760					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	83.837			
					+ 2.501	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	86.338			

3.24040.4501.01	999	1100	2.04.4760					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	161.817			
					+ 2.150	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	163.967			

UA 24050 Berufsschule V

3.24050.4101.01	999	1100	2.04.4770					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.122.914			
					+ 54.809	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.177.723			

3.24050.4141.01	999	1100	2.04.4770					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	900.891			
					- 49.657	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	851.234			

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

3.24050.4201.01	999	1100	2.04.4770					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	636.874			
					+ 16.443	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	653.317			

3.24050.4341.01	999	1100	2.04.4770					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	96.091			
					- 2.516	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	93.575			

3.24050.4441.01	999	1100	2.04.4770					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	122.150			
					+ 2.881	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	125.031			

3.24050.4501.01	999	1100	2.04.4770					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	106.146			
					+ 2.740	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	108.886			

UA 24060	Berufsschule VI							
-----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.24060.4101.01	999	1100	2.04.4780					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.473.938			
					- 241.754	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	2.232.184			

3.24060.4141.01	999	1100	2.04.4780					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	575.405			
					- 37.793	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	537.612			

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

3.24060.4201.01	999	1100	2.04.4780					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	742.181			
					- 72.526	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	669.655			

3.24060.4341.01	999	1100	2.04.4780					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	45.614			
					- 2.984	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	42.630			

3.24060.4441.01	999	1100	2.04.4780					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	101.318			
					- 2.961	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	98.357			

3.24060.4501.01	999	1100	2.04.4780					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	123.697			
					- 12.088	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	111.609			

UA 24070 Berufsschule VII

3.24070.4101.01	999	1100	2.04.4790					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.074.924			
					- 98.512	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.976.412			

3.24070.4141.01	999	1100	2.04.4790					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	313.698			
					+ 37.333	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	351.031			

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

3.24070.4201.01	999	1100	2.04.4790					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	622.477			
					- 29.553	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	592.924			

3.24070.4341.01	999	1100	2.04.4790					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	25.402			
					+ 4.625	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	30.027			

3.24070.4441.01	999	1100	2.04.4790					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	45.653			
					+ 11.106	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	56.759			

3.24070.4501.01	999	1100	2.04.4790					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	103.746			
					- 4.925	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	98.821			

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

3.24310.4101.01	999	1100	2.04.4860					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.234.576			
					- 94.027	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.140.549			

3.24310.4141.01	999	1100	2.04.4860					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	845.733			
					- 86.508	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	759.225			

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

3.24310.4201.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			670.373		
						- 28.208	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			642.165		

3.24310.4341.01	999	1100	2.04.4860					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			71.953		
						- 4.701	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			67.252		

3.24310.4441.01	999	1100	2.04.4860					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			134.080		
						- 565	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			133.515		

3.24310.4501.01	999	1100	2.04.4860					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			111.729		
						- 4.702	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			107.027		

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

3.24510.4101.01	999	1100	2.04.4880					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			704.428		
						- 13.643	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			690.785		

3.24510.4141.01	999	1100	2.04.4880					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			774.514		
						+ 64.551	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			839.065		

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

3.24510.4201.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			211.328		
						- 4.092	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			207.236		

3.24510.4341.01	999	1100	2.04.4880					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			69.518		
						+ 1.290	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			70.808		

3.24510.4441.01	999	1100	2.04.4880					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			125.874		
						+ 9.705	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			135.579		

3.24510.4501.01	999	1100	2.04.4880					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			35.221		
						- 682	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			34.539		

UA 25530 Ehemalige Fachakademie für Musik

3.25530.4201.01	999	1100	1.04.0040					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			627.565		
						+ 1.218	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			628.783		

3.25530.4501.01	999	1100	1.04.0040					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			56.000		
						+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			56.000		

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

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

3.25550.4101.01	999	1100	2.04.4870					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	189.367			
					+ 1.936	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	191.303			
3.25550.4141.01	999	1100	2.04.4870					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	134.393			
					+ 3.167	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	137.560			
3.25550.4201.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	56.810			
					+ 581	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	57.391			
3.25550.4341.01	999	1100	2.04.4870					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.964			
					+ 413	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.377			
3.25550.4441.01	999	1100	2.04.4870					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	22.071			
					+ 1.731	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	23.802			
3.25550.4501.01	999	1100	2.04.4870					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	9.468			
					+ 97	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.565			

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

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

3.26010.4141.01	999	1100	2.04.4840					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	63.524			
					+ 1.307	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	64.831			

3.26010.4341.01	999	1100	2.04.4840					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.054			
					+ 179	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.233			

3.26010.4441.01	999	1100	2.04.4840					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.670			
					+ 762	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	13.432			

UA 26510 Berufsoberschule

3.26510.4101.01	999	1100	2.04.4720					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	333.140			
					+ 2.345	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	335.485			

3.26510.4141.01	999	1100	2.04.4720					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	202.418			
					+ 11.582	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	214.000			

3.26510.4201.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	99.942			
					+ 703	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	100.645			

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

3.26510.4341.01	999	1100	2.04.4720					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	23.234			
					+ 2.350	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	25.584			

3.26510.4441.01	999	1100	2.04.4720					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	35.491			
					+ 4.421	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	39.912			

3.26510.4501.01	999	1100	2.04.4720					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	16.657			
					+ 117	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	16.774			

UA 27010 Förderschulen

3.27010.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	66.415			
					+ 1.424	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	67.839			

3.27010.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.214			
					+ 164	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	5.378			

3.27010.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.823			
					+ 1.015	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	13.838			

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

UA 29510 Freiwillige Schülerbeförderung

3.29510.4101.01	999	1100	2.04.4000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	81.107			
					+ 40.168	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	121.275			
3.29510.4141.01	999	1100	2.04.4000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	41.410			
					- 20.793	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	20.617			
3.29510.4201.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	24.332			
					+ 12.050	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	36.382			
3.29510.4341.01	999	1100	2.04.4000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	2.921			
					- 254	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.667			
3.29510.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	4.268			
					- 69	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.199			
3.29510.4501.01	999	1100	2.04.4000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.055			
					+ 2.009	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	6.064			

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

UA 29550 Schullandheime

3.29550.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				128.874				
				- 20.917	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				107.957				

3.29550.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				9.964				
				- 2.037	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				7.927				

3.29550.4441.01	999	1100	2.04.4000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				24.195				
				- 4.107	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				20.088				

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

3.29570.4141.01	999	1100	2.04.4000	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				540.822				
				+ 30.868	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 5.523		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.		
Neuer Ansatz:				577.213				

3.29570.4341.01	999	1100	2.04.4000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				42.032				
				+ 3.571	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 431		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.		
Neuer Ansatz:				46.034				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.29570.4441.01	999	1100	2.04.4000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	103.633			
					- 2.317	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.092			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.</i>
				Neuer Ansatz:	102.408			
				Ansatzänderungen EP 2	+ 500			- 1.106.510

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

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30020 Kulturamt

1.30020.6611.00	999	4100	2.05.4100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.491		GD 4100	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel von 1.35510.6611.00 Sonstige Volksbildung (Mitgliedsbeiträge im Budget des Kulturamts). Die neu aufgebaute Haushaltstelle wird dem bestehenden Deckungskreis GD 0239 Kulturamt Sachausgaben hinzugefügt.	
Neuer Ansatz:				1.491				

UA 31010 Naturmuseum

1.31010.5304.00	999	4700	1.02.4700	Leistungen nach Leasingverträgen				
Bisheriger Ansatz:				41.600				
				- 41.600		4700	Haushaltsneutrale Umsetzung auf 1.31010.6381.00.	
Neuer Ansatz:				0				

1.31010.6381.00	999	4700	1.02.4700	Betriebsenergie				
Bisheriger Ansatz:				79.400				
				+ 41.600		4700	Haushaltsneutrale Umsetzung von Haushaltstelle 1.31010.5403.00.	
Neuer Ansatz:				121.000				

UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

1.31240.5001.02	999	4000	2.04.0040	Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0		4000	Aus dem Deckungskreis Nr. 0026 "GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA" mit den Gruppierungen 5001.00 (Kleiner Bauunterhalt und Wartung) und 5001.02 (Hochbauunterhalt - Einzelmaßnahmen) werden die Haushaltsstellen mit der Untergruppierung .02 herausgelöst.	
Neuer Ansatz:				0				

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

1.31240.5301.00 999 4000 2.04.0040 **Grundstücksmieten und -pachten**

Bisheriger Ansatz: 274.000

+ 11.748 4000 Mieterhöhung Maximilianstr. 57 (LMZ).

Neuer Ansatz: 285.748

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

1.31250.2051.00 999 2000 1.01.0010 **Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen**

Bisheriger Ansatz: 44.950

+ 6.272 2000 Anpassung an tatsächliche Zinssituation.

Neuer Ansatz: 51.222

UA 32130 Nachlass Höhmann-Haus

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 32130 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89110 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

1.32130.6411.00 999 2000 1.01.2300 **Sachversicherungen**

Bisheriger Ansatz: 750

+ 100 2000 Anpassung des Ansatzes wegen gestiegenen Versicherungskosten.
Der UA 32130 gleicht ab.

Neuer Ansatz: 850

1.32130.8601.00 999 2000 1.01.2300 **Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Bisheriger Ansatz: 16.555

- 100 Reduzierung der Überschusszuführung an das Sondervermögen zum Abgleich des UA 32130.

Neuer Ansatz: 16.455

UA 32174 Sonderausstellung "Peterhof"

1.32174.1101.01 999 4600 2.05.4600 **Eintrittsgelder**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 70.000 0050 Sonderausstellung "Kunstschätze der Zaren - Meisterwerke aus Schloss Peterhof"
im Schaezlerpalais; Einnahmen
Die Mehreinnahmen sollen zum 1. Nachtrag 2020 angemeldet werden (BSV/19/03189).
Im Jahr 2020 sind Eintrittsgelder in Höhe von 70.000 Euro zu erwarten.

Neuer Ansatz: 70.000

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

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

1.32190.1531.00 999 8200 2.01.8200 Sonstiger Kostenersatz

Bisheriger Ansatz: 91.846

+ 786

Defizitabgleich des UA 32190 (siehe Personalausgaben 3.32190.xxxx.xx).

Neuer Ansatz: 92.632

UA 32340 Botanischer Garten

1.32340.6411.00 999 2000 2.02.6700 Sachversicherungen

Bisheriger Ansatz: 7.821

+ 500

2000 Mehrausgaben wegen erhöhten Versicherungskosten.

Neuer Ansatz: 8.321

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

1.33100.2801.00 999 2000 1.05.0050 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Bisheriger Ansatz: 0

+ 734.439

Beteiligung Freistaat am Interim im Zuge der Vereinbarung zum Staatstheater.
Entnahme aus der Sonderrücklage Staatstheater Augsburg (HSt. 2.33100.3102.00 VHK 001) zur
überwiegenden Deckung des Aufstockungsbetrags des Zuschusses an das Staatstheater Augsburg bei HSt.
1.33100.7181.01.

Neuer Ansatz: 734.439

1.33100.7181.01 999 0050 1.05.0050 Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 14.172.041

+ 739.080

Aufstockung des Zuschusses an das Staatstheater Augsburg zur Anpassung an den Wirtschaftsplan.
Deckung: überwiegend bei 2.33100.9102.00 001 Sonderrücklage Staatstheater Augsburg (734.439 €).

Neuer Ansatz: 14.911.121

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

1.33110.1401.04 999 0050 1.05.0050 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerpflichtig -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 84.034

0050 Pachteinnahmen Staatstheater für Freilichtbühne (nach Abzug USt.). Ausgaben in gleicher Höhe bei HSt.
1.33110.5001.02.

Neuer Ansatz: 84.034

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

1.33110.1645.11	999	1100	1.05.0050					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 2.434.838				0050 Personalkostenersätze für Mitarbeiter, die über einen Personalgestellungsvertrag beim Staatstheater tätig sind. Ausgaben in gleicher Höhe bei 1.33110.4xxx.01.
			Neuer Ansatz:	2.434.838				

1.33110.1675.11	999	1100	1.05.0050					Personalkostenersatz von privaten Unternehmen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 63.401				Personalkostenersatz Puppenkiste Augsburg. Ausgaben in gleicher Höhe bei 1.33110.4xxx.01.
			Neuer Ansatz:	63.401				

1.33110.5001.02	999	0050	1.05.0050					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 84.034		UE	0050	Freilichtbühne Bauunterhalt. Einnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1401.04 Pachteinahmen Gelände Freilichtbühne.
			Neuer Ansatz:	84.034				

1.33110.7151.01	999	0050	1.05.0050					Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-
			Bisheriger Ansatz:	1.000				
				+ 5.000			0050	Zuschuss an den Eigenbetrieb Theater lt. Wirtschaftsplan 2019/2020.
			Neuer Ansatz:	6.000				

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

1.33150.7131.01	999	0050	2.05.0050					Zuweisungen an Zweckverbände - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
			Bisheriger Ansatz:	260.000				
				+ 10.000			0050	Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen; Ausgabemittel Investitionsumlage (einmalig).
								Im Jahr 2020 besteht ein erhöhter Umlagebedarf, da zwingend die Erneuerung der Notbeleuchtung und der Rauchmelder erforderlich ist. Diese Maßnahmen sind nötig, um den Spielbetrieb im Parktheater Kurhaus zu sichern. Laut Mitteilung der Geschäftsleitung des Zweckverbands sind daher zusätzliche Ausgabemittel in Höhe von 10.000 Euro erforderlich.
			Neuer Ansatz:	270.000				

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

UA 33220 Jugendkulturfestival

1.33220.7001.02 999 0050 2.05.0050 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 108.000

Defizitausgleich für das Modularfestival 2019. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sonderrücklage "SJR-Defizitausgleich" (HSt. 2.47990.3102.00 VHK 001).

Neuer Ansatz: 108.000

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

1.33330.1783.00 999 4000 2.04.4960 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Bisheriger Ansatz: 291.000

+ 59.000

4000 Zuschuss für Sing- und Musikschule: Anpassung an Rechnungsergebnis d. Vorjahres.

Neuer Ansatz: 350.000

1.33330.6581.00 999 4960 2.04.4960 Sonstige Geschäftsausgaben

Bisheriger Ansatz: 2.940

+ 6.000

4960 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, Mehraufwendungen für Inklusion.

Neuer Ansatz: 8.940

UA 34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

1.34020.7181.02 999 4100 2.05.4100 Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -

Bisheriger Ansatz: 10.000

+ 11.000

0050 Mehrausgaben für die Neugestaltung der Fuggerei-Museen.

Neuer Ansatz: 21.000

UA 34050 "300 Jahre Leopold Mozart - 2019"

1.34050.1713.00 999 4100 1.05.4100 Sonstige Zuweisungen vom Land

Bisheriger Ansatz: 0

+ 100.000

4100 Zuschuss aus dem Kulturfonds Bayern 2019 für Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr "300. Geburtstag Leopold Mozart".

Neuer Ansatz: 100.000

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

1.34050.6351.00 999 4100 1.05.4100 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 Der Übertragbarkeitsvermerk wird gelöscht.

Neuer Ansatz: 0

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

1.34080.5001.02 999 4100 2.05.4100 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 0

+ 20.000 4100 Planungskosten für den Umbau einer bereits vorhandenen Toilette im EG zu einer barrierefreien Toilette im Sinn des vom Stadtrat beschlossenen Aktionsplans Inklusion.

Neuer Ansatz: 20.000

UA 34090 Verwaltung der Kulturflächen "Reese"

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde dieser Unterabschnitt für die Verwaltung der Kulturflächen "Reese" neu eingerichtet. Die Einnahmen und Ausgaben sind innerhalb des Unterabschnitts unecht deckungsfähig (Deckungskreis Nr. 0523).

1.34090.1401.03 999 4100 2.05.4100 Mieten und Pachten aus Grundvermögen - umsatzsteuerfrei -

Bisheriger Ansatz: 0

+ 80.500 UD 0050 Einnahmen aus Vermietung von Teilflächen in der Sommestraße 38, 40 und 50.

Neuer Ansatz: 80.500

1.34090.5001.00 999 4100 2.05.4100 Kleiner Bauunterhalt und Wartung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 3.600 UD 0050 Mehrausgaben.

Neuer Ansatz: 3.600

1.34090.5301.00 999 4100 2.05.4100 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 0

+ 17.900 UD 0050 Mehrausgaben.

Neuer Ansatz: 17.900

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

1.34090.6351.00	999	4100	2.05.4100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:			0		
						+ 38.600	UD 0050 Mehrausgaben.	
			Neuer Ansatz:			38.600		

1.34090.6381.00	999	4100	2.05.4100					Betriebsenergie
			Bisheriger Ansatz:			0		
						+ 18.400	UD 0050 Mehrausgaben.	
			Neuer Ansatz:			18.400		

1.34090.6551.00	999	4100	2.05.4100					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:			0		
						+ 2.000	UD 0050 Mehrausgaben.	
			Neuer Ansatz:			2.000		

UA 35210 Stadtbücherei

1.35210.5301.00	999	4400	1.04.4400					Grundstücksmieten und -pachten
			Bisheriger Ansatz:			1.125.650		
						+ 258.150	4400 Anmietung von Räumen für die Stadteilbücherei Lechhausen, Blücherstraße 1.	
			Neuer Ansatz:			1.383.800		

UA 35510 Sonstige Volksbildung

1.35510.6611.00	999	4100	2.05.4100					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
			Bisheriger Ansatz:			1.491		
						- 1.491	4100 Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel auf 1.30020.6611.00 Kulturamt (Mitgliedsbeiträge im Budget des Kulturamts).	
			Neuer Ansatz:			0		

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

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

1.35520.5001.00	999	4100	2.05.4100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:		26.778			
					+ 29.000	4100		<i>Dringend nötiger Austausch der Brandschutzklappen im Gastronomiebetrieb (Asbesthaltig).</i>
			Neuer Ansatz:		55.778			

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3.30010.4101.01	999	1100	2.05.0050					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		345.415			
					+ 5.980	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:		351.395			

3.30010.4141.01	999	1100	2.05.0050					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		424.442			
					+ 71.414	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:		495.856			

3.30010.4201.01	999	1100	2.05.0050					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		103.625			
					+ 1.793	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:		105.418			

3.30010.4341.01	999	1100	2.05.0050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		30.205			
					+ 6.016	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:		36.221			

3.30010.4441.01	999	1100	2.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		72.948			
					+ 26.003	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:		98.951			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30010.4481.01	999	1100	2.05.0050					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	95			
					+ 12.818	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	12.913			
3.30010.4501.01	999	1100	2.05.0050					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	17.271			
					+ 299	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	17.570			
UA 30020 Kulturamt								
3.30020.4101.01	999	1100	2.05.4100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	52.660			
					+ 1.357	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	54.017			
3.30020.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	606.659			
					- 13.463	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	593.196			
3.30020.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	29.557			
					- 10.679	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	18.878			
3.30020.4201.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.798			
					+ 407	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	16.205			

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

3.30020.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	54.459			
					+ 1.887	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	56.346			

3.30020.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	106.795			
					+ 9.499	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	116.294			

3.30020.4481.01	999	1100	2.05.4100					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	27.546			
					+ 2.834	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	30.380			

3.30020.4501.01	999	1100	2.05.4100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.633			
					+ 68	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.701			

UA 30050 Bewerbung "UNESCO Welterbe"

3.30050.4141.01	999	1100	1.05.0050					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	171.411			
					+ 4.239	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	175.650			

3.30050.4341.01	999	1100	1.05.0050					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.010			
					+ 480	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	13.490			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.30050.4441.01	999	1100	1.05.0050					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	31.355			
					- 1.395	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	29.960			
UA 31010 Naturmuseum								
3.31010.4101.01	999	1100	2.02.4700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	95.169			
					+ 370	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	95.539			
3.31010.4141.01	999	1100	2.02.4700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	592.438			
					- 14.078	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 2.384			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	580.744			
3.31010.4201.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.551			
					+ 111	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	28.662			
3.31010.4341.01	999	1100	2.02.4700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	52.163			
				+	- 670	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 189			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	51.682			

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

3.31010.4441.01	999	1100	2.02.4700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				112.311				
				+ 3.408		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 471		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
Neuer Ansatz:				116.190				

3.31010.4501.01	999	1100	2.02.4700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				4.758				
				+ 19		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				4.777				

3.31010.4601.01	999	1100	2.02.4700					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 125		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				125				

UA 31050 Stadtarchiv

3.31050.4101.01	999	1100	2.05.4500					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				319.864				
				+ 94.289		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 10.224		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
Neuer Ansatz:				424.377				

3.31050.4141.01	999	1100	2.05.4500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				719.151				
				+ 23.431		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				742.582				

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

3.31050.4201.01	999	1100	2.05.4500					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				95.959				
				+ 28.297		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				+ 3.071				<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
Neuer Ansatz:				127.327				

3.31050.4341.01	999	1100	2.05.4500					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				56.576				
				+ 3.213		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
Neuer Ansatz:				59.789				

3.31050.4441.01	999	1100	2.05.4500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
Bisheriger Ansatz:				127.695				
				+ 3.971		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
Neuer Ansatz:				131.666				

3.31050.4501.01	999	1100	2.05.4500					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				15.993				
				+ 4.750		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				+ 512				<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
Neuer Ansatz:				21.255				

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

3.32110.4101.01	999	1100	2.05.4600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				327.287				
				- 29.126		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
Neuer Ansatz:				298.161				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.32110.4141.01	999	1100	2.05.4600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	2.318.841				
				+ 105.573		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 9.887				Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	2.434.301				
3.32110.4201.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	98.186				
				- 8.738		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	89.448				
3.32110.4341.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	172.236				
				+ 8.022		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 768				Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	181.026				
3.32110.4441.01	999	1100	2.05.4600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	389.554				
				+ 69.198		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				+ 1.967				Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:	460.719				
3.32110.4481.01	999	1100	2.05.4600					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	3.287				
				+ 2.392		1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	5.679				

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

3.32110.4501.01	999	1100	2.05.4600					Beihilfen bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	16.364				
				- 1.456	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	14.908				

3.32110.4601.01	999	1100	2.05.4600					Personalnebensausgaben bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 125	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	125				

UA 32190 Forstmuseum Waldpavillon

3.32190.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmererverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	35.740				
				+ 369	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	36.109				

3.32190.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	1.926				
				+ 36	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	1.962				

3.32190.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmererverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	6.801				
				+ 381	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	7.182				

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

UA 32340 Botanischer Garten

3.32340.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				867.550				
				+ 17.811	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 9.725	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				895.086				

3.32340.4242.01	999	1100	2.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				5.262				
				+ 52	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				5.314				

3.32340.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				76.609				
				- 1.617	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 754	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				75.746				

3.32340.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				169.956				
				+ 7.743	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.940	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				179.639				

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

UA 33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

3.33110.4101.01	999	1100	1.05.0050	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				22.256				
				- 22.256	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				0				

3.33110.4141.01	999	1100	1.05.0050	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.955.371	2000 Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHSt. 1.33110.1645.11.			
				+ 50.055	2000 Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.			
Neuer Ansatz:				2.005.426				

3.33110.4201.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				6.677				
				- 6.677	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				0				

3.33110.4341.01	999	1100	1.05.0050	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 143.325	2000 Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHSt. 1.33110.1645.11.			
				+ 3.691	Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.			
Neuer Ansatz:				147.016				

3.33110.4441.01	999	1100	1.05.0050	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 336.142	2000 Ausgaben für Personalgestellung an die Stiftung Staatstheater Augsburg. Deckung erfolgt bei HHSt. 1.33110.1645.11.			
				+ 9.655	2000 Personalkosten für PKE Puppentheater. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.33110.1675.11.			
Neuer Ansatz:				345.797				

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

3.33110.4501.01	999	1100	1.05.0050	Beihilfen bei Kammereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.113				
				- 1.113	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				0				

UA 33210 Musikvermittlung und kulturelle Bildung

3.33210.4141.01	999	1100	2.05.4100	Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				64.313				
				+ 82	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 3.772	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
Neuer Ansatz:				68.167				

3.33210.4341.01	999	1100	2.05.4100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				4.936				
				+ 82	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 289	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
Neuer Ansatz:				5.307				

3.33210.4441.01	999	1100	2.05.4100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kammereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				12.004				
				+ 370	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 748	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
Neuer Ansatz:				13.122				

UA 33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

3.33330.4141.01	999	1100	2.04.4960	Entgelte für Beschäftigte bei Kammereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				2.014.924				
				- 50.697	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				1.964.227				

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

3.33330.4341.01	999	1100	2.04.4960					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	173.511				
				+ 6.407		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	179.918				

3.33330.4441.01	999	1100	2.04.4960					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	374.595				
				+ 16.583		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	391.178				

3.33330.4481.01	999	1100	2.04.4960					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	39				
				- 39		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	0				

3.33330.4601.01	999	1100	2.04.4960					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 250		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	250				

UA 34080 Kulturhaus an der Sommestraße

3.34080.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	115.645				
				+ 11.212		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	126.857				

3.34080.4161.01	999	1100	2.05.4100					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	1.045				
				+ 12.164		1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	13.209				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.34080.4242.01	999	1100	2.05.4100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.009			
					+ 846	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.855			
3.34080.4341.01	999	1100	2.05.4100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	8.800			
					+ 1.037	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.837			
3.34080.4441.01	999	1100	2.05.4100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	21.717			
					+ 3.350	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	25.067			
UA 35210 Stadtbücherei								
3.35210.4101.01	999	1100	2.04.4400					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 51.600	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	51.600			
3.35210.4141.01	999	1100	2.04.4400					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.980.416			
					- 61.661	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.918.755			
3.35210.4201.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 15.500	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	15.500			

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

3.35210.4341.01	999	1100	2.04.4400					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	166.401			
					+ 1.936	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	168.337			

3.35210.4441.01	999	1100	2.04.4400					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	368.640			
					+ 12.606	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	381.246			

3.35210.4481.01	999	1100	2.04.4400					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	306			
					- 25	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	281			

3.35210.4501.01	999	1100	2.04.4400					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.600	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	2.600			

3.35210.4601.01	999	1100	2.04.4400					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					+ 3.445	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	3.570			

UA 35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

3.35520.4141.01	999	1100	2.05.4100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	313.493			
					+ 675	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	314.168			

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

3.35520.4161.01	999	1100	2.05.4100	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	5.374				
				- 779	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	4.595				

3.35520.4241.01	999	1100	2.05.4100	Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.019				
				+ 40	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	4.059				

3.35520.4341.01	999	1100	2.05.4100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	28.496				
				+ 1.182	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	29.678				

3.35520.4441.01	999	1100	2.05.4100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	59.169				
				+ 3.202	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	62.371				

UA 36550 Stadtarchäologie

3.36550.4141.01	999	1100	2.05.4600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.074.768				
				- 118.863	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 3.772	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 1.189	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	960.866				

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

3.36550.4341.01	999	1100	2.05.4600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	88.947			
					+ 4.390	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 290			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 91			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	93.718			

3.36550.4441.01	999	1100	2.05.4600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	204.433			
					- 21.662	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 741			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 236			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	183.748			

UA 36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

3.36580.4141.01	999	1100	2.06.6500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.411			
					- 13	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	11.398			

3.36580.4441.01	999	1100	2.06.6500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.240			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.240			

Ansatzänderungen EP 3 + 3.633.270 + 4.217.603

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

EP 4 Soziale Sicherung

UA 40090 Soziale Dienste

1.40090.1615.11	999	5101	2.03.5100	Personalkostenerstattung vom Land				
				Bisheriger Ansatz:	115.500			
					- 115.500	5100	Haushaltsneutrale Umsetzung nach UA 46540 auf HHSt. 1.46540.1713.00 (von AOD 5101 nach AOD 5105), da es sich hier um einen Zuschuss vom Land (koordinierender Kinderschutz) handelt und nicht um eine Erstattung.	
		1100			+/- 0	5100	Die Bewirtschaftungsbefugnis wird von AOD 5101 AKJF auf die AOD 1100 Personalamt korrigiert (Personalkostenerstattung - Schöffengelder).	
				Neuer Ansatz:	0			

1.40090.5301.00	999	2300	2.03.5100	Grundstücksmieten und -pachten				
				Bisheriger Ansatz:	325.524			
					+ 11.500	2300	Mieterhöhung Donauwörther Str. 110.	
				Neuer Ansatz:	337.024			

UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

1.40500.6761.01	999	5000	1.03.5000	Sachkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -				
				Bisheriger Ansatz:	882.717			
					+ 195.283	5000	Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Sachkosten des Jobcenters und wurde vom Jobcenter auf 1,078 Mio. (= 15,2 %) Euro prognostiziert (Stand: April 2019).	
				Neuer Ansatz:	1.078.000			

1.40500.6761.02	999	5000	1.03.5000	Personalkostenerstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jobcenter -				
				Bisheriger Ansatz:	2.449.614			
					+ 243.186	5000	Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 15,2 Prozent der tatsächlichen Personalkosten des Jobcenters und wurde vom Jobcenter auf 2,692 Mio. (= 15,2 %) Euro prognostiziert (Stand: April 2019).	
				Neuer Ansatz:	2.692.800			

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

UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

1.40510.1665.11	999	1100	1.03.5000					Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	5.428.535			
					+ 1.068.079			Mehreinnahmen durch die Verrechnung der Personalkosten an das Jobcenter Augsburg-Stadt. Diese Haushaltsstelle dient zur Deckung der Personalausgaben des Jobcenters Augsburg. Die Berechnung erfolgte auf der Basis der O-Daten.
				Neuer Ansatz:	6.496.614			

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

1.40710.1713.06	999	6100	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 9.000			5100 Städtebauförderung "Soziale Stadt" für das Quartiersmanagement Oberhausen.
				Neuer Ansatz:	9.000			

1.40710.6351.06	999	5100	2.03.5100					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.500			5100 Betriebsausgaben/Veranstaltungen des Quartiersmanagements Oberhausen.
				Neuer Ansatz:	7.500			

1.40710.7001.02	999	5100	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 7.500			0030 Lt. BSV/19/03141, Stadtratsbeschluss vom 29.05.2019 Zuschusspaket Förderung der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege. Hier: Quartiersmanagement Oberhausen - Städtebauförderung
				Neuer Ansatz:	7.500			

UA 40720 Jugendschutz

1.40720.1305.00	999	5106	2.03.5100					Sonstige Verkaufserlöse
				Bisheriger Ansatz:	12			
					- 12			5100 Da die neuen Vorgaben in Bezug auf die Barkasse der Cocktailbar des Jugendschutzes ("ChilliBar") nicht mit einem verhältnismäßigen Aufwand zu erfüllen sind, sollen die alkoholfreien Cocktails künftig kostenfrei ausgegeben werden.
				Neuer Ansatz:	0			

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

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

1.41010.7300.11	999	5002	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII				
Bisheriger Ansatz:				2.300.000				
				- 200.000	5000	Erwartete einmalige Wenigerausgaben durch Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe zum Bezirk Schwaben.		
Neuer Ansatz:				2.100.000				

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

1.41410.7300.11	999	5002	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII				
Bisheriger Ansatz:				300.000				
				+ 50.000	5000	Verstärkermittel für Wohnungshilfeprojekt und sonstige Maßnahmen.		
Neuer Ansatz:				350.000				

UA 41500 Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

1.41500.1613.11	999	5000	1.03.5000	Sonstige Sachkostenerstattung vom Land SGB XII - örtlicher Träger -				
Bisheriger Ansatz:				24.973.640				
				- 1.000.000	5000	Wenigereinnahmen, da die Ausgaben der Grundsicherung zu 100 Prozent erstattet werden und damit mit den Wenigerausgaben korrespondieren.		
Neuer Ansatz:				23.973.640				

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

1.41510.7300.11	999	5002	1.03.5000	Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII				
Bisheriger Ansatz:				19.000.000				
				- 900.000	5000	Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl einmalig reduziert. Deshalb werden geringere Ausgaben erwartet.		
Neuer Ansatz:				18.100.000				

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

1.41510.7300.60	999	5002	1.03.5000					Leistungen der Grundsicherung
			Bisheriger Ansatz:		6.300.000			
					- 100.000			<i>Durch die Zuständigkeitsverlagerung von Fällen mit gleichzeitiger Hilfe zur Pflege bzw. Eingliederungshilfe in Folge des BTHG / BayTHG zum Bezirk Schwaben hat sich die Fallzahl einmalig reduziert. Deshalb werden geringere Ausgaben erwartet.</i>
			Neuer Ansatz:		6.200.000			

UA 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

1.43520.1101.13	999	0030	2.03.0030					Unterkunftsgebühren
			Bisheriger Ansatz:		127.500			
					+ 102.500			<i>0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).</i>
			Neuer Ansatz:		230.000			

UA 43540 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg

1.43540.1101.13	999	0030	2.03.0030					Unterkunftsgebühren
			Bisheriger Ansatz:		80.000			
					+ 40.000			<i>0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).</i>
			Neuer Ansatz:		120.000			

UA 43550 Obdachlosenhilfwohnungen Höfatsstr.

1.43550.1101.13	999	0030	2.03.0030					Unterkunftsgebühren
			Bisheriger Ansatz:		60.000			
					+ 60.000			<i>0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).</i>
			Neuer Ansatz:		120.000			

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

UA 43570 Frauenunterkunft

1.43570.1101.13	999	0030	2.03.0030					Unterkunftsgebühren
Bisheriger Ansatz:				50.000				
				+ 20.000	0030 Neufassung der Satzung über die Obdachlosengebührensatzung und sich dadurch ergebende Mehreinnahmen (BSV/19/02843).			
Neuer Ansatz:				70.000				

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

1.43910.5001.00	999	5101	2.03.5100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 3.000	5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.			
Neuer Ansatz:				3.000				

1.43910.5401.00	999	5101	2.03.5100					Grundbesitzabgaben
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.142	5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.			
Neuer Ansatz:				1.142				

1.43910.5411.00	999	5101	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 169	5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.			
Neuer Ansatz:				169				

1.43910.5421.00	999	5101	2.03.5100					Sonstige Grundstücksbew.kosten
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 5.000	5100 Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt (1.46020.7171.01).			
Neuer Ansatz:				5.000				

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

1.43910.7171.01	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 82.000	5100		Das ehem. Bürgerhaus Pferseese, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt (1.46020.7171.01).
					+ 20.000	5100		Lt. BSV/19/03141, Stadtratsbeschluss vom 29.05.2019 Zuschusspaket Förderung der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege. Hier: Zuschusserhöhung Bürgerhaus Pferseese: Betriebsträgerkosten.
				Neuer Ansatz:	102.000			

UA 45200 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1.45200.2501.11	999	5103	1.03.5100					Kostenbeiträge in Heimen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 75.000	5100		Voraussichtlich können Einnahmen in Höhe von 75.000 € erzielt werden.
				Neuer Ansatz:	75.000			

1.45200.7618.00	999	5103	1.03.5100					Betreuungshilfen
				Bisheriger Ansatz:	350.000			
					+ 150.000	5100		Mehrausgaben im Bereich Schulverweigerer (gestiegene Fallzahlen).
				Neuer Ansatz:	500.000			

1.45200.7716.00	999	5103	1.03.5100					Jugendberufshilfen
				Bisheriger Ansatz:	651.328			
					+ 700.000	5100		Mehrausgaben bei den Jugendberufshilfen.
				Neuer Ansatz:	1.351.328			

UA 45300 Förderung der Erziehung in der Familie

1.45300.7701.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in Vater/Mutter-Kind-Einrichtg.
				Bisheriger Ansatz:	675.000			
					+ 825.000	5100		Mehrausgaben aufgrund steigender Entgeltentwicklungen im Bereich Vater-/Mutter-Kind-Unterbringungen.
				Neuer Ansatz:	1.500.000			

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

UA 45500 Hilfe zur Erziehung

1.45500.1622.00	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				Bisheriger Ansatz:	1.995.508			
					- 100.000		5100	Ansatzkorrektur lt. Amt für Kinder, Jugend und Familie.
				Neuer Ansatz:	1.895.508			
1.45500.1622.05	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	7.000.000			
					- 5.500.000		5100	Wenigereinnahmen aufgrund sinkender Fallzahlen (unbegleitete Flüchtlinge).
				Neuer Ansatz:	1.500.000			
1.45500.6721.01	999	5103	1.03.5100					Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen
				Bisheriger Ansatz:	745.000			
					+ 800.000		5100	Mehrausgaben bei den gesetzlichen Kostenerstattungen an andere Jugendämter - innerhalb von Heimen.
				Neuer Ansatz:	1.545.000			
1.45500.6721.02	999	5103	1.03.5100					Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen
				Bisheriger Ansatz:	1.700.000			
					+ 100.000		5100	Mehrausgaben bei den gesetzlichen Erstattungen an andere Jugendämter - außerhalb von Heimen.
				Neuer Ansatz:	1.800.000			
1.45500.7612.00	999	5103	1.03.5100					Hilfe der Familienpflege
				Bisheriger Ansatz:	2.800.000			
					- 400.000		5100	Wenigerausgaben bei den Vollzeitpflegen.
				Neuer Ansatz:	2.400.000			
1.45500.7612.05	999	5103	1.03.5100					Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					+/- 0	GD	5100	Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	20.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.7618.01	999	5103	1.03.5100					Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
						+/- 0	GD 5100	Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.45500.7629.01	999	5103	1.03.5100					Sozialpädagogische Familienhilfe
				Bisheriger Ansatz:	4.700.000			
						- 750.000	5100	Wenigerausgaben bei den sozialpädagogischen Familienhilfen.
				Neuer Ansatz:	3.950.000			
1.45500.7629.09	999	5103	1.03.5100					Andere Hilfen zur Erziehung - unbegleitete minderj. u. junge Flüchtlinge -
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
						+/- 0	GD 5100	Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	10.000			
1.45500.7713.00	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
				Bisheriger Ansatz:	15.150.000			
						+ 1.600.000	5100	Mehrausgaben bei der stationären Unterbringung von Minderjährigen.
				Neuer Ansatz:	16.750.000			
1.45500.7713.05	999	5103	1.03.5100					Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen
				Bisheriger Ansatz:	7.000.000			
						- 5.000.000	GD 5100	Wenigerausgaben durch sinkende Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	2.000.000			
1.45500.7729.01	999	5103	1.03.5100					Erziehung in einer Tagesgruppe - Heilpädagogische Tagesstätten -
				Bisheriger Ansatz:	3.315.000			
						+ 450.000	5100	Mehrausgaben aufgrund der laufenden Entgeltentwicklung bei den teilstationären Hilfen.
				Neuer Ansatz:	3.765.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45500.7729.04	999	5103	1.03.5100					Erziehung in einer Tagesgruppe - Sozialpädagogische Tagesstätten -
				Bisheriger Ansatz:	465.000			
					+ 550.000	5100		Mehrausgaben für die Sozialpädagogische Tagesstätte Simpertschule (Entgeltentwicklung).
				Neuer Ansatz:	1.015.000			
1.45500.7729.08	999	5103	1.03.5100					Erziehung in einer Tagesgruppe - sonderpädagogische Stütz- und Förderklassen -
				Bisheriger Ansatz:	670.000			
					+ 350.000	5100		Mehrausgaben für Stütz- und Förderklassen aufgrund der Entgeltentwicklung.
				Neuer Ansatz:	1.020.000			
UA 45610 Hilfe für junge Volljährige								
1.45610.7612.05	999	5103	1.03.5100					Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	10.000			
					+/- 0	GD 5100		Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	10.000			
1.45610.7618.01	999	5103	1.03.5100					Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	30.000			
					+/- 0	GD 5100		Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	30.000			
1.45610.7713.05	999	5103	1.03.5100					Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen
				Bisheriger Ansatz:	5.000.000			
					- 2.300.000	GD 5100		Wenigerausgaben für Heimerziehung unbegleiteter volljähriger junger Ausländer aufgrund sinkender Fallzahlen. Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	2.700.000			

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

UA 45650 Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII

1.45650.1622.05	999	5103	1.03.5100					Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge
				Bisheriger Ansatz:	1.300.000			
					- 1.000.000	5100		Wenigereinnahmen durch stark gesunkener Inobhutnahmezahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
				Neuer Ansatz:	300.000			

1.45650.7629.00	999	5103	1.03.5100					Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen
				Bisheriger Ansatz:	400.000			
					+ 150.000	5100		Mehrausgaben für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	550.000			

1.45650.7729.00	999	5103	1.03.5100					Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen
				Bisheriger Ansatz:	895.000			
					+ 100.000	5100		Mehrausgaben für die vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	995.000			

1.45650.7729.09	999	5103	1.03.5100					Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen -unbegleitete minderjährige Flüchtlinge-
				Bisheriger Ansatz:	1.400.000			
					- 1.100.000	GD 5100		Wenigerausgaben bei den Inobhutnahmen in Erstaufnahmeeinrichtungen in Augsburg. Die HSt. wird ab 2020 aus dem Deckungskreis 0020 (Jugendhilfe) herausgelöst und dem Deckungskreis 0524 Jugendhilfe - unbegleitete minderjährige/volljährige Ausländer (umA) hinzugefügt.
				Neuer Ansatz:	300.000			

UA 45660 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

1.45660.2401.11	999	5103	1.03.5100					Kostenbeiträge außerhalb von Heimen
				Bisheriger Ansatz:	47.000			
					- 45.000	5100		Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Eingliederungshilfen in Pflegefamilien). Im Bereich der Eingliederungshilfen in Pflegefamilien bewegt sich die Fallzahl im einstelligen Bereich; unter Berücksichtigung der regulären Refinanzierungsquote bei den stationären SGB VIII-Leistungen ist mit Einnahmen auf dieser HHSt. langfristig nicht mehr zu rechnen.
				Neuer Ansatz:	2.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.45660.7629.02	999	5103	1.03.5100					Hilfe in ambulanter Form
			Bisheriger Ansatz:		3.000.000			
					+ 500.000		5100	Mehrausgaben insbesondere für Schulwegbegleiter aufgrund Entgeltentwicklung sowie gestiegener Fallzahlen.
			Neuer Ansatz:		3.500.000			
1.45660.7713.00	999	5103	1.03.5100					Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
			Bisheriger Ansatz:		5.100.000			
					+ 1.200.000		5100	Mehrausgaben im Bereich der stationären Unterbringung in Heimen aufgrund gestiegener Fallzahlen und der Entgeltentwicklung.
			Neuer Ansatz:		6.300.000			
UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen								
1.46020.1683.00	999	5101	2.03.0030					Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+/- 0		5101	Die Budgetzuordnung für diese Haushaltsstelle wird von 2.03.0030 auf 2.03.5100 geändert.
			Neuer Ansatz:		0			
1.46020.5001.00	999	5101	2.03.5100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
			Bisheriger Ansatz:		33.000			
					- 3.000		5100	Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.
					+ 3.000		5100	Dem AKJF wurde die Liegenschaft "Alte Schule" übertragen; für die laufenden Kosten wird hier ein Ausgabenansatz benötigt.
			Neuer Ansatz:		33.000			
1.46020.5001.05	999	5101	2.03.5100					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
			Bisheriger Ansatz:		2.500			
					+ 250		5100	Dem AKJF wurde die Liegenschaft "Alte Schule" übertragen; für die laufenden Kosten wird hier ein Ausgabenansatz benötigt.
			Neuer Ansatz:		2.750			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46020.5301.00	999	5100	2.03.5100					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 3.600	5100		<i>Das Jugendzentrum Südsterm in Haunstetten musste Ende 2018 geschlossen werden; eine Ersatzliegenschaft konnte bisher nicht gefunden werden; damit die Jugendlichen auch in dieser Zeit eine Anlaufstelle haben, konnten hier als Interims-Lösung Räumlichkeiten im Stadtteil angemietet werden; da die Räume gut angenommen wurden, wurde der zunächst befristet abgeschlossene Mietvertrag verlängert; die monatliche Miete beträgt derzeit 300 €.</i>
				Neuer Ansatz:	3.600			
1.46020.5401.00	999	5101	2.03.5100					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	41.198			
					- 1.142	5100		<i>Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.</i>
					+ 4.005	5100		<i>Dem AKJF wurde die Liegenschaft "Alte Schule" übertragen; für die laufenden Kosten wird hier ein Ausgabenansatz benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	44.061			
1.46020.5403.00	999	5101	1.03.5100					Grundstücksenergie
				Bisheriger Ansatz:	2.500			
					+ 250	5100		<i>Dem AKJF wurde die Liegenschaft "Alte Schule" übertragen; für die laufenden Kosten wird hier ein Ausgabenansatz benötigt.</i>
				Neuer Ansatz:	2.750			
1.46020.5411.00	999	2300	1.03.5100					Gebäudebrandversicherung
				Bisheriger Ansatz:	915			
					- 169	5100		<i>Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum haushaltsneutral umgesetzt.</i>
				Neuer Ansatz:	746			

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:	15.000			
					- 5.000	5100	<i>Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen haushaltsneutral auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt.</i>	
					+ 4.500	5100	<i>Dem AKJF wurde die Liegenschaft "Alte Schule" übertragen (wird u.a. Großtagespflege); für die laufenden Kosten werden hier ein Ausgabenansatz benötigt; des weiteren muss künftig zur Erhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume regelmäßig auf dem Grundstück des Jugendhauses Leimbau Baumpflege/Baumkontrolle betrieben werden, wozu Mehrausgaben notwendig werden.</i>	
				Neuer Ansatz:	14.500			

1.46020.7171.01	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	82.000			
					- 82.000	5100	<i>Das ehem. Bürgerhaus Pfersee, nun Familien-/ Sozialzentrum wird ab 2019 von UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen auf den neu aufgebauten UA 43910 Familien- /Sozialzentrum umgesetzt (1.43910.7171.01).</i>	
				Neuer Ansatz:	0			

UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme

1.46030.5521.00	999	2000	2.03.5100					Kfz-Versicherungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 580	2000	<i>Kfz-Versicherungs-Prämie für einen Anhänger zum Trampolintransport (Ferienprogramm).</i>	
				Neuer Ansatz:	580			

UA 46200 Haus der Familie

1.46200.5001.00	999	5101	2.03.5100					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	5.000			
					+ 7.000	5100	<i>Haus der Familie - Hunoldgraben 25 und 27: Nach Auszug der städtischen Erziehungsberatungsstelle aus dem "Haus der Familie" im Hunoldgraben 27 wurde die Hausmeistertätigkeit seitens der Rathausverwaltung eingestellt. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten musste hierfür umgehend ein externer Anbieter beauftragt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf monatlich 577 €.</i>	
				Neuer Ansatz:	12.000			

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

UA 46400 Kindertagesstätten

1.46400.1101.14	999	5110	2.04.5110					Spiele-/Materialgeld
				Bisheriger Ansatz:	165.000			
					+ 15.500			5110 Ansatzerhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.46400.6301.02.
				Neuer Ansatz:	180.500			

1.46400.1101.16	999	5110	2.04.5110					Verpflegungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	2.060.000			
					+ 184.500			5110 Ansatzerhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	2.244.500			

1.46400.1101.17	999	5110	2.04.5110					Getränkergeld
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					+ 6.600			5110 Ansatzerhöhung durch Mehreinnahmen aufgrund neuer Einrichtungen. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei 1.46400.6301.01.
				Neuer Ansatz:	66.600			

1.46400.1403.00	999	5110	2.04.5110					Dienstwohnungsentschädigungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 12.600			5110 Einnahmen aus Vermietung von Dienstwohnungen.
				Neuer Ansatz:	12.600			

1.46400.1629.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände
				Bisheriger Ansatz:	180.000			
					+ 60.000			5110 Zu erwartende Mehreinnahmen, Grundlage Berechnungen für 2019.
				Neuer Ansatz:	240.000			

1.46400.1645.11	999	1100	2.04.5110					Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich
				Bisheriger Ansatz:	150.000			
					+ 50.000			Mehreinnahmen Personalkostenersatz Kindertagesstätten.
				Neuer Ansatz:	200.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.1713.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	7.400.000			
					+ 1.900.000		5110	Zu erwartende Mehreinnahmen, Grundlage Berechnungen für 2019.
				Neuer Ansatz:	9.300.000			
1.46400.1713.01	999	5110	2.04.5110					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	240.000			
					- 17.600		5110	Ansatzkorrektur aufgrund der zu erwartenden Einnahmen.
				Neuer Ansatz:	222.400			
1.46400.5001.00	999	5110	2.04.5110					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	550.000			
					+ 100.000		5110	Ansatzhöhung aufgrund neuer Objekte (Kita Schwimmschulstraße, Hort Eichendorff, Zentralhort Brixener Straße, Kita Steinerne Furt), Kostensteigerungen in der Baubranche und notwendigen Wartungsverträgen etc.
				Neuer Ansatz:	650.000			
1.46400.5001.05	999	5110	2.04.5110					Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten
				Bisheriger Ansatz:	27.500			
					+ 5.000		5110	Anteilige Bauverwaltungskosten.
				Neuer Ansatz:	32.500			
1.46400.5102.00	999	5110	2.04.5110					Unterhalt von Außenanlagen
				Bisheriger Ansatz:	145.000			
					+ 15.000		5110	Ansatzhöhung aufgrund neuer Objekte (Kita Schwimmschulstraße, Hort Eichendorff, Zentralhort Brixener Straße, Kita Steinerne Furt)
				Neuer Ansatz:	160.000			
1.46400.5102.11	999	5110	2.04.5110					Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwaltungskosten
				Bisheriger Ansatz:	14.500			
					+ 150		5110	Anteilige Bauverwaltungskosten.
				Neuer Ansatz:	14.650			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46400.5211.00	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	210.000			
					+ 75.000		5110	Ansatzhöhung für die Ausstattung neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	285.000			
1.46400.5211.02	999	5110	2.04.5110					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung - Sonstiges -
				Bisheriger Ansatz:	70.000			
					+ 10.000		5110	Ansatzhöhung für die Ausstattung neuer Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	80.000			
1.46400.5301.00	999	5110	2.04.5110					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	328.000			
					+ 509.000		5110	Ansatzhöhung für zusätzliche Mietkosten für neue Einrichtungen.
				Neuer Ansatz:	837.000			
1.46400.5303.00	999	5110	2.04.5110					Miete für Büro- und Betriebsausst.
				Bisheriger Ansatz:	35.000			
					+ 8.900		5110	Ansatzhöhung (Bedarf für neue Einrichtungen).
				Neuer Ansatz:	43.900			
1.46400.6301.01	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	60.000			
					+ 6.600		5110	Mehrausgaben aufgrund neuer Einrichtungen. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1101.17.
				Neuer Ansatz:	66.600			
1.46400.6301.02	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Spielegeld
				Bisheriger Ansatz:	165.000			
					+ 15.500		5110	Mehrausgaben Spielegeld. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei 1.46400.1101.14.
				Neuer Ansatz:	180.500			

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

1.46400.6301.05	999	5110	2.04.5110					Verbrauchsmittel - Essen
				Bisheriger Ansatz:	940.000			
					+ 247.000	5110	Ansatzserhöhung aufgrund neuer Einrichtungen.	
				Neuer Ansatz:	1.187.000			

1.46400.6581.00	999	5110	2.04.5110					Sonstige Geschäftsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	72.600			
					+ 28.000	5110	Ansatzserhöhung wg. Messeauftritten, Maklergebühren, etc.	
				Neuer Ansatz:	100.600			

UA 46450 Kindertagespflege

1.46450.1101.04	999	5108	1.03.5100					Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sonstige -
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					- 20.000	5100	Es werden seit Jahren keine Einnahmen erzielt.	
				Neuer Ansatz:	0			

1.46450.1101.15	999	5108	1.03.5100					Erziehungs-/Betreuungsentgelte
				Bisheriger Ansatz:	880.000			
					+ 720.000	5100	Anpassung an das RE der Vorjahre	
				Neuer Ansatz:	1.600.000			

1.46450.1101.18	999	5108	1.03.5100					Erziehungsentgelte - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	400.000			
					- 290.000	5100	Anpassung an das RE der Vorjahre.	
				Neuer Ansatz:	110.000			

1.46450.6351.00	999	5108	1.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 10.000	5100	Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2019 soll das Budget für die baufachliche Unterstützung zum Ausbau der Tagespflege und Großtagespflege erhöht werden.	
				Neuer Ansatz:	10.000			

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

1.46450.7171.01	999	5108	1.03.5100					Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -
				Bisheriger Ansatz:	1.925.000			
					+ 1.100.000	5100		Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses soll die Grundpauschale angehoben werden.
				Neuer Ansatz:	3.025.000			

1.46450.7171.21	999	5108	1.03.5100					Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat
				Bisheriger Ansatz:	175.000			
					+ 150.000	5100		Entsprechend der BSV/19/03322 Offensive Großtagespflege des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2019 wird zur Förderung der Tagespflege die Ersatzbetreuung übernommen.
				Neuer Ansatz:	325.000			

1.46450.7171.31	999	5108	1.03.5100					Zuschuss an sonstigen Bereich- gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonstige
				Bisheriger Ansatz:	1.547.803			
					+/- 0	5100		Der Übertragbarkeitsvermerk wird gelöscht.
				Neuer Ansatz:	1.547.803			

UA 46510 Erziehungsberatungsstelle

1.46510.5211.00	999	5101	2.03.5100					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	3.750			
					- 1.750	5100		Die Ansatzreduzierung erfolgt haushaltsneutral zugunsten der HSt. 1.46510.6351.01; es handelt sich hierbei um den entsprechend der BSV/18/01329 anteiligen Erhöhungsbetrag.
				Neuer Ansatz:	2.000			

1.46510.5621.02	999	5101	2.03.5100					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	8.550			
					- 5.550	5100		Die Ansatzreduzierung erfolgt haushaltsneutral zugunsten der HSt. 1.46510.6351.01; es handelt sich hierbei um den entsprechend der BSV/18/01329 anteiligen Erhöhungsbetrag.
				Neuer Ansatz:	3.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46510.6301.00	999	5101	2.03.5100					Verbrauchsmittel
				Bisheriger Ansatz:	7.750			
					- 6.550	5100		Die Ansatzreduzierung erfolgt haushaltsneutral zugunsten der HSt. 1.46510.6351.01; es handelt sich hierbei um den entsprechend der BSV/18/01329 anteiligen Erhöhungsbetrag.
				Neuer Ansatz:	1.200			
1.46510.6351.01	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 17.560	5100		Ausgaben für die Umsetzung der BSV/18/01329 - Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt". Haushaltsneutral durch Umsetzungen von: 1.46510.5211.00 1.750 € 1.46510.5621.02 5.550 € 1.46510.6301.00 6.550 € 1.46510.6501.00 2.650 € 1.46510.6541.00 1.060 €
				Neuer Ansatz:	17.560			
1.46510.6501.00	999	5101	2.03.5100					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	3.650			
					- 2.650	5100		Die Ansatzreduzierung erfolgt haushaltsneutral zugunsten der HSt. 1.46510.6351.01; es handelt sich hierbei um den entsprechend der BSV/18/01329 anteiligen Erhöhungsbetrag.
				Neuer Ansatz:	1.000			
1.46510.6511.00	999	5100	2.03.5100					Bücher und Zeitschriften
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 300	5100		Mehrausgaben für aktuelle Literatur und Fachzeitschriften. Wenigerausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.46510.6521.00.
				Neuer Ansatz:	300			
1.46510.6521.00	999	5101	2.03.5100					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	500			
					- 300	5100		Wenigerausgaben für Fernmeldegebühren. Mehrausgaben für aktuelle Literatur und Fachzeitschriften in gleicher Höhe bei 1.46510.6511.00.
				Neuer Ansatz:	200			

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

1.46510.6541.00	999	5101	2.03.5100					Dienstreisen und Fahrtkosten
Bisheriger Ansatz:				2.060				
				- 1.060		5100	Die Ansatzreduzierung erfolgt haushaltsneutral zugunsten der HSt. 1.46510.6351.01; es handelt sich hierbei um den entsprechend der BSV/18/01329 anteiligen Erhöhungsbetrag.	
Neuer Ansatz:				1.000				

UA 46520 Förderprogramm ""Bildung integriert""

1.46520.1703.00	999	5101	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Bund
Bisheriger Ansatz:				75.000				
				+ 14.319		5100	Förderprogramm "Bildung integriert". Die Einnahmen sind entsprechend dem aktuellen Förderbescheid anzupassen. Durch Anerkennung der höheren Eingruppierung hat sich die Fördersumme erhöht. Mehrausgaben in gleicher Höhe bei HSt. 1.46520.6721.00.	
Neuer Ansatz:				89.319				

1.46520.4000.01	999	1100	2.03.5100					Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen
Bisheriger Ansatz:				0				
1100				+/- 0		Alle HHSt. dieses Unterabschnitts mit der Gruppierung 4 werden dem Personalamt (AOD 1100) zugeordnet.		
Neuer Ansatz:				0				

1.46520.6721.00	999	5101	2.03.5100					Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Bisheriger Ansatz:				71.000				
				+ 14.319		5100	Förderprogramm "Bildung integriert". Die erhöhten Einnahmen aus dem Förderprogramm auf HSt. 1.46520.1703.00 sind als Personalkostenersatz weiterzugeben. Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.46520.1703.00.	
Neuer Ansatz:				85.319				

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

1.46530.1703.00	999	5101	1.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Bund
Bisheriger Ansatz:				2.871.000				
				- 2.871.000		5100	Der Ansatz für die Einnahmen aus der U3-Bundesförderung wird haushaltsneutral auf die HSt. 1.47990.1713.01 umgesetzt; die Erläuterung wird wie folgt geändert: Ab 2020 Umsetzung auf HSt. 1.47990.1713.01.	
Neuer Ansatz:				0				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.46530.1713.02	999	5101	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderprogramme -
			Bisheriger Ansatz:	40.000				
				- 40.000		5100		Das Projekt Flüchtlingskinder in Kitas endete mit dem 31.12.18; haushaltsneutral; Ausgabenansätze auf 1.46530.6351.00 werden ebenfalls nicht mehr benötigt.
			Neuer Ansatz:	0				
1.46530.6351.00	999	5101	2.03.5100					Sonstige Betriebsausgaben
			Bisheriger Ansatz:	40.000				
				- 40.000		5100		Das Projekt Flüchtlingskinder in Kitas endete am 31.12.18; Wenigereinnahmen in gleicher Höhe bei HSt. 1.46530.1713.02.
			Neuer Ansatz:	0				
1.46530.6351.06	999	5101	2.03.5100					Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat
			Bisheriger Ansatz:	90.000				
				- 70.000		5100		Die HSt. 1.46530.6351.06 wird künftig nur noch für die Betriebsausgaben der städtischen Familienbildung im Kontext der staatlichen Förderung der Familienbildung verwendet. Die bisher hieraus gezahlten Personalkostenzuschüsse an die Familienstützpunkte werden künftig über die HSt. 1.46530.7001.01 abgewickelt; der entsprechende Teil-Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 € wird hierfür umgesetzt. Die Erläuterung wird wie folgt ab 2019 geändert: "Betriebsausgaben der Familienbildung im Kontext des Förderprogrammes. Korrespondenz zu HSt. 1.46530.1713.00".
			Neuer Ansatz:	20.000				
1.46530.7001.01	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 110.000	UD	5100		Die neu geschaffene Haushaltstelle wird ab 2020 dem bestehenden Deckungskreis UD 0318 Förderprogramm Familienbildung hinzugefügt. Die Erläuterung lautet wie folgt: Personalkostenzuschüsse an die Familienstützpunkte. Deckung: Umsetzung von 1.46530.6351.06 in Höhe von 70.000 € Umsetzung von 1.46530.7621.00 in Höhe von 40.000 €
			Neuer Ansatz:	110.000				
1.46530.7001.02	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 110.000		5100		Zuschüsse für Projekte in den Familien-/ K.I.D.S.-Stützpunkten. Umsetzung von HSt. 1.46530.7621.00 in Höhe von 110.000 €.
			Neuer Ansatz:	110.000				

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

1.46530.7621.00	999	5100	1.03.5100					Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend
Bisheriger Ansatz:				150.000				
				- 40.000		5100	Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes auf die Haushaltstelle 1.46530.7001.01.	
				- 110.000		5100	Haushaltsneutrale Umsetzung eines Teilansatzes auf die HSt. 1.46530.7001.02.	
Neuer Ansatz:				0				

UA 46540 Koordinierender Kinderschutz

1.46540.1713.00	999	5105	2.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 115.500		5100	Haushaltsneutrale Umsetzung von 1.40090.1615.11 (von AOD 5101 zu AOD 5105), da es sich nicht um eine Personalkostenerstattung handelt, sondern um einen Zuschuss vom Land.	
Neuer Ansatz:				115.500				

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.47010.1614.00	999	5100	2.03.0030					Kostenerstattungen vom Land
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 171.307		5000	Insolvenzberatung. Mit den Einnahmen korrelieren die Ausgabemittel auf der HSt. 1.47010.7001.10.	
Neuer Ansatz:				171.307				

1.47010.7001.01	999	0030	2.03.0030					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
Bisheriger Ansatz:				1.100.029				
				+/- 0	UE	5000	Die Mittel sind übertragbar.	
Neuer Ansatz:				1.100.029				

1.47010.7001.10	999	0030	2.03.5000					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 171.307		0030	Insolvenzberatung. Mit den Ausgaben korrelieren die Einnahmen auf der HSt. 1.47010.1614.00.	
Neuer Ansatz:				171.307				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47010.7001.24	999	5008	2.03.0030					Freiwillige Leistungen an Dienste / Pflegeeinrichtungen der Seniorenarbeit
				Bisheriger Ansatz:	153.786			
					+ 246.000	5000	Förderung von Kurzzeitpflegeplätzen.	
				Neuer Ansatz:	399.786			
UA 47990 Förderung der Jugendhilfe								
1.47990.1591.02	999	0030	2.03.5100					Rückerstattung von nicht verwendeten Zuschüssen -Jugendarbeit
				Bisheriger Ansatz:	10			
					+/- 0		Änderung der Erläuterung: Aufgrund der Auflösung der Sonderrücklage "SJR-Defizitabdeckung" (siehe HSt. 2.47990.3102.00 VHK 001) verbleibt bei o. g. Haushaltsstelle folgende Erläuterung: Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen. Hier verbuchte Einnahmen werden am Jahresende der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Zusatz "Ab 1. Nachtrag 2017" entfällt.	
				Neuer Ansatz:	10			
1.47990.1713.00	999	5101	1.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	34.207.245			
					+ 4.600.000	5100	Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 4.600.000 €; der Betrag wird in voller Höhe vom Freistaat refinanziert; es handelt es sich um einen haushaltsneutralen Vorgang; im Sinne des Bruttoprinzips soll die Änderung dennoch dargestellt werden; die Einnahmen und Ausgaben für die reguläre BayKiBiG-Förderung können erst nach Erstellung der Endabrechnung 2019 ausreichend beziffert werden und werden ggf. per 2. Nachtragshaushalt 2020 anzupassen sein.	
				Neuer Ansatz:	38.807.245			
1.47990.1713.01	999	5101	1.03.5100					Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:	54.000			
					- 54.000	5100	Es werden auf dieser HSt. keine Einnahmen erzielt (Einnahmen für Flüchtlingskinder in Kitas werden unter 1.46530.1713.02 geführt).	
					+ 2.871.000	5100	Haushaltsneutrale Umsetzung des Ansatzes von HSt. 1.46530.1703.00; die Erläuterung wird geändert wie folgt: "Bundesmittel für die Förderung von Unter-Drei-jährigen Kindern (U3-Bundesmittel); bis 2019 auf HSt. 1.46530.1703.00."	
				Neuer Ansatz:	2.871.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.1783.00	999	5101	1.03.5100					Zuschüsse von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0				5100 Die Haushaltstelle soll ab 2020 aus dem bestehenden UD 0322 herausgelöst werden.
			Neuer Ansatz:	0				
1.47990.1783.01	999	5101	2.03.5100					Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0				5100 Der Deckungskreis 0323 UD Förderung der Jugendhilfe Stadtteilmütter Spenden/Ausgaben wird gelöscht.
			Neuer Ansatz:	0				
1.47990.1786.00	999	5101	2.03.5100					Spenden von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+/- 0				UD 5100 Die Haushaltstelle soll dem bestehenden UD 0322 Förderung der Jugendhilfe Spenden/Ausgaben hinzugefügt werden.
			Neuer Ansatz:	0				
1.47990.7001.01	999	0030	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:	5.536.017				
				+ 40.000				0030 Wiederbereitstellung der Wenigerausgaben bei 1.47990.7001.04.
				+/- 0				UE 5000 Die Mittel sind übertragbar.
			Neuer Ansatz:	5.576.017				
1.47990.7001.04	999	0030	2.03.5100					Zuschüsse zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
			Bisheriger Ansatz:	245.176				
				- 40.000				0030 Die Junge Werkstatt und die Diakonie Handwerksbetriebe werden zum 01.01.2020 zu einem gemeinsamen Inklusionsbetrieb zusammengeführt. Durch die Zusammenführung verringert sich der Zuschussbedarf.
			Neuer Ansatz:	205.176				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.47990.7001.11	999	5101	1.03.5100					Gesetzliche Förderung freier Träger -Kindergärten-
				Bisheriger Ansatz:	26.134.418			
					+ 2.300.000	5100		Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 4.600.000 €; dieser wird je zur Hälfte bei den Kindergärten und den Kinderhäusern veranschlagt; da der Betrag in voller Höhe vom Freistaat refinanziert wird handelt es sich um einen haushaltsneutralen Vorgang; im Sinne des Bruttoprinzips soll die Änderung dennoch dargestellt werden; die Einnahmen und Ausgaben für die reguläre BayKiBiG-Förderung können erst nach Erstellung der Endabrechnung 2019 ausreichend beziffert werden und werden ggf. per 2. Nachtragshaushalt 2020 anzupassen sein.
				Neuer Ansatz:	28.434.418			
1.47990.7001.12	999	0030	2.03.5100					Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen
				Bisheriger Ansatz:	68.900			
					+ 15.100	0030		Lt. BSV/19/03141, Stadtratsbeschluss vom 29.05.2019 Zuschusspaket Förderung der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege. Hier: Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände.
				Neuer Ansatz:	84.000			
1.47990.7001.17	999	5101	1.03.5100					Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser für Kinder -
				Bisheriger Ansatz:	21.591.796			
					+ 2.300.000	5100		Durch die Ausweitung der Beitragsentlastung ab 01.04.2019 ("Gute-KiTa-Gesetz") erhöht sich der entsprechende Weiterleitungsbetrag um insgesamt vss. 4.600.000 €; dieser wird je zur Hälfte bei den Kindergärten und den Kinderhäusern veranschlagt; da der Betrag in voller Höhe vom Freistaat refinanziert wird handelt es sich um einen haushaltsneutralen Vorgang; im Sinne des Bruttoprinzips soll die Änderung dennoch dargestellt werden; die Einnahmen und Ausgaben für die reguläre BayKiBiG-Förderung können erst nach Erstellung der Endabrechnung 2019 ausreichend beziffert werden und werden ggf. per 2. Nachtragshaushalt 2020 anzupassen sein.
				Neuer Ansatz:	23.891.796			
1.47990.7001.20	999	5101	2.03.5100					Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen
				Bisheriger Ansatz:	326.227			
					+/- 0			Der Deckungskreis 0323 UD Förderung der Jugendhilfe Stadtteilmütter Spenden/Ausgaben wird gelöscht.
				Neuer Ansatz:	326.227			
1.47990.7101.01	999	5100	1.03.5100					Zuweisung an Bund - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	5100		Der GD 0433 Rückerstattung BayKiBiG-Zuschuss wird gelöscht.
				Neuer Ansatz:	0			

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

+/- 0 5100 Der GD 0433 Rückerstattung BayKiBiG-Zuschuss wird gelöscht.

Neuer Ansatz: 0

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

1.48200.1911.00 999 5000 1.03.5000 Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II - Kosten der Unterkunft -

Bisheriger Ansatz: 21.855.000

- 2.240.500 5000 Die Wenigereinnahmen errechnen sich anhand des Beteiligungssatzes für 2020 von voraussichtlich 47,5 % (Stand: 09.10.2019) auf Basis der zu erwartenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft im Rechtsgebiet SGB II (HSt. 1.48200.6901.00) sowie einem Risikoabschlag von 250.000 € für die interkommunale Umverteilung.

Neuer Ansatz: 19.614.500

1.48200.6901.00 999 5000 1.03.5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 u. 2 SGB - laufend

Bisheriger Ansatz: 46.500.000

- 4.680.000 5000 Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft wurden vom Jobcenter niedriger (41,82 Mio. Euro) prognostiziert (Stand: April 2019).

Neuer Ansatz: 41.820.000

1.48200.6911.00 999 5000 1.03.5000 Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 6 SGB II - einmalig -

Bisheriger Ansatz: 56.931

+ 70.000 5000 Mehrausgaben bei den einmaligen Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Neuer Ansatz: 126.931

UA 49810 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

1.49810.7881.14 999 5006 2.03.5000 Sozialfonds

Bisheriger Ansatz: 10.000

0030 +/- 0 5000 Lt. Verfügung vom 17.07.2019 des Bürgermeisters und Sozialreferenten Hr. Dr. Kiefer werden die Mittel für den Sozialfonds ab 2020 vom Fachbereich Wohnen und Unterbringung (AOD 0030) verwaltet (bisher Amt für Soziale Leistungen, AOD 5006). Die Bewirtschaftungszuständigkeit für die Haushaltstelle ist daher anzupassen.

Neuer Ansatz: 10.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.49810.7881.15	999	5005	1.03.5000					Sozialticket
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
						+/- 0 UE	5000	Sozialticket. Die Mittel sind übertragbar.
				Neuer Ansatz:	500.000			
UA 40010 Amt für Soziale Leistungen, Senioren u. Menschen mit Behinderung								
3.40010.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.824.783			
						- 155.465	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.669.318			
3.40010.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.738.042			
						+ 186.497	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.924.539			
3.40010.4201.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	547.495			
						- 46.700	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	500.795			
3.40010.4241.01	999	1100	2.03.5000					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	130			
						+ 23	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	153			
3.40010.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	148.120			
						+ 25.318	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	173.438			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40010.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	322.952			
					+ 46.899	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	369.851			
3.40010.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	91.149			
					- 7.683	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	83.466			
3.40010.4601.01	999	1100	2.03.5000					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					+ 125	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	250			
UA 40020 Referat 3								
3.40020.4101.01	999	1100	2.03.0030					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	453.551			
					+ 19.819	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	473.370			
3.40020.4141.01	999	1100	2.03.0030					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	414.808			
					- 42.066	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	372.742			
3.40020.4201.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	136.055			
					+ 5.956	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	142.011			

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

3.40020.4341.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	36.297			
					+ 3.129	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	39.426			

3.40020.4441.01	999	1100	2.03.0030					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	77.463			
					- 5.028	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	72.435			

3.40020.4481.01	999	1100	2.03.0030					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.153			
					- 252	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	3.901			

3.40020.4501.01	999	1100	2.03.0030					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	22.643			
					+ 1.026	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	23.669			

3.40020.4601.01	999	1100	2.03.0030					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 250	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	250			

UA 40040 Verwaltung des Wohngeldes - Personal

3.40040.4101.01	999	1100	2.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	393.907			
					+ 2.395	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	396.302			

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

3.40040.4141.01	999	1100	2.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	151.775			
					+ 1.649	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	153.424			

3.40040.4201.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	118.172			
					+ 719	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	118.891			

3.40040.4341.01	999	1100	2.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	11.583			
					+ 269	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	11.852			

3.40040.4441.01	999	1100	2.03.5000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.009			
					- 4.748	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	23.261			

3.40040.4501.01	999	1100	2.03.5000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	19.695			
					+ 120	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	19.815			

UA 40050	Fachbereich Wohnen und Unterbringung							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

3.40050.4101.01	999	1100	2.03.0030					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	142.278			
					- 8.858	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>	
				Neuer Ansatz:	133.420			

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

3.40050.4141.01	999	1100	2.03.0030	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	563.125				
				+ 66.188	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	629.313				

3.40050.4201.01	999	1100	2.03.0030	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	42.683				
				- 40.983	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	1.700				

3.40050.4341.01	999	1100	2.03.0030	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	47.669				
				+ 11.124	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	58.793				

3.40050.4441.01	999	1100	2.03.0030	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	103.981				
				+ 17.767	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	121.748				

3.40050.4501.01	999	1100	2.03.0030	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	7.114				
				- 6.814	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	300				

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

UA 40090 Soziale Dienste

3.40090.4101.01	999	1100	2.03.5100	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.764.206				
				+ 229.176	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 15.437	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 13.901	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 17.376	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
Neuer Ansatz:				2.040.096				
3.40090.4141.01	999	1100	2.03.5100	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				4.288.305				
				+ 74.720	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 80.416	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 488	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				4.443.929				
3.40090.4201.01	999	1100	2.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				529.182				
				+ 68.913	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 4.634	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 4.176	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 5.219	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
Neuer Ansatz:				612.124				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40090.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	361.630			
					- 8.539	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 6.197			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 37			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	359.325			
3.40090.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	772.378			
					+ 78.785	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 15.895			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 10.10.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 97			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	867.155			
3.40090.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	88.250			
					+ 11.399	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 781			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 700			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 876			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.
				Neuer Ansatz:	102.006			

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

UA 40510 Jobcenter - Personal (SGB II)

3.40510.4101.01	999	1100	1.03.5000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	848.368			
					- 192.858	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	655.510			
3.40510.4101.02	999	1100	1.03.5000					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	3.900			
					- 3.900	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			
3.40510.4141.01	999	1100	1.03.5000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	3.369.769			
					+ 989.051	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.358.820			
3.40510.4201.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	296.929			
					- 67.500	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	229.429			
3.40510.4201.02	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbezüge für Beamte - Altersteilzeit
				Bisheriger Ansatz:	1.300			
					- 1.300	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			
3.40510.4341.01	999	1100	1.03.5000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	262.229			
					+ 94.781	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	357.010			

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

3.40510.4441.01	999	1100	1.03.5000	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	618.927				
				+ 240.793	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	859.720				

3.40510.4501.01	999	1100	1.03.5000	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	26.613				
				+ 9.387	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	36.000				

3.40510.4501.02	999	1100	1.03.5000	Beihilfen Altersteilzeit				
			Bisheriger Ansatz:	500				
				- 500	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	0				

3.40510.4601.01	999	1100	1.03.5000	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	0				
				+ 125	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	125				

UA 40710 Verwaltung der Jugendhilfe

3.40710.4101.01	999	1100	2.03.5100	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	1.502.567				
				- 11.566	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 7.718	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 7.718	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.			
			Neuer Ansatz:	1.506.437				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.40710.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.097.348			
					+ 102.522	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 766			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	1.200.636			
3.40710.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	450.770			
					- 3.465	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.317			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.316			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.
				Neuer Ansatz:	451.938			
3.40710.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	94.895			
					+ 8.965	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 59			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	103.919			
3.40710.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	196.419			
					+ 33.235	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 152			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	229.806			

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

3.40710.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	75.128			
					- 560	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 391		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
					+ 390		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.	
				Neuer Ansatz:	75.349			

3.40710.4601.01	999	1100	2.03.5100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	500			
					+ 937	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.437			

UA 40720	Jugendschutz							
-----------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.40720.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	51.398			
					+ 200	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	51.598			

3.40720.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	132.407			
					+ 2.464	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 7.745		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.	
				Neuer Ansatz:	142.616			

3.40720.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.419			
					+ 60	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	15.479			

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

3.40720.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.477			
					+ 1.068	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 606			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.</i>
				Neuer Ansatz:	15.151			

3.40720.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	23.445			
					+ 1.802	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.536			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.</i>
				Neuer Ansatz:	26.783			

3.40720.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.570			
					+ 10	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	2.580			

UA 40730 Verwaltung unbegleiteter junger Flüchtlinge

3.40730.4101.01	999	1100	1.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	67.702			
					+ 37.328	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	105.030			

3.40730.4141.01	999	1100	1.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	685.443			
					+ 127.527	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	812.970			

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

3.40730.4201.01	999	1100	1.03.5100	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	20.311				
				+ 11.198	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	31.509				

3.40730.4341.01	999	1100	1.03.5100	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	52.711				
				+ 11.169	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	63.880				

3.40730.4441.01	999	1100	1.03.5100	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.256.328				
				- 1.094.428	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	161.900				

3.40730.4501.01	999	1100	1.03.5100	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	3.385				
				+ 1.867	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	5.252				

UA 43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

3.43520.4101.01	999	1100	2.03.0030	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	25.809				
				+ 670	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	26.479				

3.43520.4141.01	999	1100	2.03.0030	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	432.764				
				- 109.111	1100	<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>		
			Neuer Ansatz:	323.653				

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

3.43520.4201.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.743			
					+ 201	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.944			

3.43520.4341.01	999	1100	2.03.0030					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	33.441			
					- 11.720	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	21.721			

3.43520.4441.01	999	1100	2.03.0030					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	72.146			
					- 17.626	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	54.520			

3.43520.4501.01	999	1100	2.03.0030					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.290			
					+ 34	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.324			

UA 45210 Jugendsozialarbeit an Schulen

3.45210.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	372.195			
					- 19.948	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	352.247			

3.45210.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.973			
					+ 4.290	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	33.263			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.45210.4401.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beamte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	390			
					- 780	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	-390			
3.45210.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	70.746			
					- 1.212	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	69.534			
UA 46030 Einrichtungen der Jugendarbeit, Ferienprogramme								
3.46030.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	47.161			
					+ 1.250	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	48.411			
3.46030.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	144.573			
					+ 137.718	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	282.291			
3.46030.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	14.148			
					+ 375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	14.523			
3.46030.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	10.410			
					+ 11.259	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	21.669			

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

3.46030.4441.01 999 1100 2.03.5100 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 27.104

+ 29.320 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 56.424

3.46030.4501.01 999 1100 2.03.5100 Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.358

+ 63 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 2.421

UA 46400 Kindertagesstätten

3.46400.4101.01 999 1100 2.04.5110 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 385.472

+ 90.583 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

+ 5.738 Ansatzerhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz: 481.793

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

3.46400.4141.01 999 1100 2.04.5110

Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz:

19.926.564

+ 862.697	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
+ 2.990		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 4.383		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 7.543		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.297		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 7.772		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.567		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 8.297		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 7.772		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 205.256		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 178.935		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 47.684		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 3.658		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 4.755		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
					+ 3.353			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 3.048			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 14.630			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 14.630			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 5.523			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.
				Neuer Ansatz:	21.326.354			
3.46400.4201.01	999	1100	2.04.5110					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	115.642			
					+ 27.175	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.724			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	144.541			
3.46400.4242.01	999	1100	2.04.5110					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	4.319			
					+ 44	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	4.363			

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

3.46400.4341.01 999 1100 2.04.5110

Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz:

1.527.391

+ 146.036	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
+ 229		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 342		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 579		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 647		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 606		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 660		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 647		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 606		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 15.868		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 13.820		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 3.637		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 280		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 364		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
				+ 256				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 233				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 1.119				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 1.119				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				+ 431				<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.</i>
			Neuer Ansatz:	1.714.870				

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

3.46400.4441.01 999 1100 2.04.5110

Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz:

3.683.927

+ 366.921	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
+ 593		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 870		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.495		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.643		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.535		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.697		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.643		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 1.535		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 40.437		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 35.642		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 9.429		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 725		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
+ 943		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
					+ 665			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 604			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.901			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.901			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 1.091			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 unter Heranziehung der Allgemeinen Deckungsreserve.
				Neuer Ansatz:	4.157.197			
3.46400.4501.01	999	1100	2.04.5110					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	19.274			
					+ 4.529		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 283			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	24.086			
3.46400.4601.01	999	1100	2.04.5110					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.179			
					- 1.054		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	125			
UA 46510	Erziehungsberatungsstelle							
3.46510.4101.01	999	1100	2.03.5100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	175.879			
					+ 7.946		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	183.825			

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

3.46510.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	111.438				
				- 22.293		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	89.145				

3.46510.4201.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	52.764				
				+ 2.383		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	55.147				

3.46510.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	12.952				
				- 884		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	12.068				

3.46510.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	20.823				
				- 3.380		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	17.443				

3.46510.4501.01	999	1100	2.03.5100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	8.794				
				+ 397		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	9.191				

UA 46530 Amt für Kinder, Jugend und Familie - Förderprogramme

3.46530.4141.01	999	1100	2.03.5100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	34.369				
				+ 432		1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
			Neuer Ansatz:	34.801				

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

3.46530.4341.01	999	1100	2.03.5100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	2.671			
					+ 104	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.775			

3.46530.4441.01	999	1100	2.03.5100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	6.515			
					+ 417	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	6.932			

Ansatzänderungen EP 4 - 1.197.707 + 3.180.982

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

EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung

UA 50010 Gesundheitsamt

1.50010.1713.00	999	5300	2.07.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land				
				Bisheriger Ansatz:	2.414.800			
					+ 195.000		5300	Zuweisung nach Art. 9 FAG für Aufgaben der Stadt als Träger eines Gesundheitsamtes und für die Durchführung des Heimgesetzes: Zu erwartende höhere Zuweisung für 2020. (In Anlehnung an den Bescheid für 2019.)
				Neuer Ansatz:	2.609.800			

1.50010.1713.01	999	5300	2.07.5300	Sonstige Zuweisungen vom Land - Sonderbewirtschaftung -				
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 225.000		5300	Zuweisung gem. den Richtlinien zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern.
				Neuer Ansatz:	225.000			

1.50010.5304.00	999	5300	2.07.5300	Leistungen nach Leasingverträgen				
				Bisheriger Ansatz:	18.000			
					+ 10.000		5300	Mehrausgaben für EDV-Leasing.
				Neuer Ansatz:	28.000			

1.50010.6351.22	999	5300	2.07.5300	Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges				
				Bisheriger Ansatz:	25.000			
					+ 225.000		5300	Ausgaben im Rahmen der Geburtshilfeförderung.
				Neuer Ansatz:	250.000			

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

1.50030.1645.11	999	5300	2.07.5300	Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich				
				Bisheriger Ansatz:	230.868			
					+ 79.347			Abgleich im Unterabschnitt aufgrund gestiegener Personalausgaben (Gr. 4).
				Neuer Ansatz:	310.215			

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

UA 50040 Sonstige Angelegenheiten im Gesundheitswesen

In diesem Unterabschnitt werden ab dem Haushaltsjahr 2019 alle Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Projekte "Gesundheitsregion plus Stadt Augsburg" und "Stark durch Bewegung (BIG)" veranschlagt.

1.50040.1643.01	999	5300	2.07.5300					Sonstiger Kostenersatz von sonstigem öffentlichen Bereich -Sonderbewirtschaftung-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 185.476	5300 Kostenersatz der ARGE der Krankenkassenverbände in Bayern für BIG.		
				Neuer Ansatz:	185.476			
1.50040.1713.00	999	5300	2.07.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 50.000	5300 Förderung der Gesundheitsregion plus (R+) durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.		
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.50040.5211.00	999	5300	2.07.5300					Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.400	5300 Ausgaben für Büroausstattung für Projekt BIG.		
				Neuer Ansatz:	2.400			
1.50040.5621.02	999	5300	2.07.5300					Externe Fortbildung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.000	5300 Ausgaben für z. B. Multiplikatoren-schulung für beide Projekte.		
				Neuer Ansatz:	2.000			
1.50040.6351.00	999	5300	2.07.5300					Sonstige Betriebsausgaben
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 16.000	5300 Ausgaben für z.B. Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur.		
				Neuer Ansatz:	16.000			
1.50040.6501.00	999	5300	2.07.5300					Bürobedarf
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.800	5300 Bürobedarf für beide Projekte.		
				Neuer Ansatz:	1.800			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.50040.6521.00	999	5300	2.07.5300					Fernmeldegebühren
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 500		5300	Fernmeldegebühren für beide Projekte.
			Neuer Ansatz:		500			
1.50040.6541.00	999	5300	2.07.5300					Dienstreisen und Fahrtkosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 1.400		5300	Dienstreisen und Fahrtkosten für beide Projekte.
			Neuer Ansatz:		1.400			
1.50040.6551.00	999	5300	2.07.5300					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 1.000		5300	Sachverständigen- u.a. Kosten für beide Projekte.
			Neuer Ansatz:		1.000			
1.50040.6621.00	999	5300	2.07.5300					Vermischte Ausgaben
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 640		5300	Vermischte Ausgaben für BIG.
			Neuer Ansatz:		640			
1.50040.7111.02	999	5300	2.07.5300					Zuweisungen an Land - freiwillige Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 88.536		5300	Erstattung der Kosten der UNI Augsburg (Weiterleitung der ARGE-Fördermittel).
			Neuer Ansatz:		88.536			
UA 54090 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger der Gesundheitspflege								
1.54090.1713.06	999	6100	2.07.5300					Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 131.400		5300	Zuschuss im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms II - Soziale Stadt für den betreuten Treff am Bahnhof Oberhausen.
			Neuer Ansatz:		131.400			

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

1.54090.7001.02 999 5300 2.07.5300 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 623.248

+ 161.209 0070 Höherer Zuschuss für den Betreuten Treffpunkt am Bahnhof Oberhausen (Ziff. 3.16).

Neuer Ansatz: 784.457

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

1.55010.5301.00 999 5200 2.07.5200 Grundstücksmieten und -pachten

Bisheriger Ansatz: 126.000

- 74.960 Reduzierung der ganzjährig veranschlagten Mietausgaben für Räume in der Fuggerstr. aufgrund Umzug des Sport- und Bäderamtes voraussichtlich erst zum 01.08.2020.

Neuer Ansatz: 51.040

1.55010.6351.00 999 5200 2.07.5200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 0

+ 20.000 5200 Mittel für den Umzug des Sport- und Bäderamtes in die Fuggerstr.

Neuer Ansatz: 20.000

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

1.56010.5001.02 999 5200 2.07.5200 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.

Bisheriger Ansatz: 400.000

- 30.000 Umsetzung von Deckungsmitteln für die Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion (HSt. 2.56010.9401.00 VHK 903 - vgl. BSV/18/02435):
- 30.000 € erfolgen aus dem Ansatz für unvorhersehbare Störungen
- die Sanierung Duschaum 3 Ernst-Lehner-Stadion (83.000 €) wurde von 2019 auf 2020 verschoben (vgl. 1. Nachtrag 2019). Die Sanierung des Duschaumes 4 im Ernst-Lehner-Stadion (83.000 €) wird dementsprechend von 2020 auf 2021 verlegt.

Neuer Ansatz: 370.000

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

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

1.58010.5101.00	999	6704	2.02.6700					Tiefbauunterhalt
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 12.000	6700	Mehrausgaben für den Ausbau der Datennetzleitungen im Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen für den flächendeckenden Zugang zum Intranet für alle Mitarbeiter/-innen gemäß Rundschreiben Nr. 10/2019.		
Neuer Ansatz:				12.000				

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

1.58020.1723.00	999	2000	2.02.6700					Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 12.300	2000	Zuwendung vom Bezirk Schwaben für die Instandsetzung der Stützmauer Vorderer Lech unterhalb der Dominikanerkirche (Ausgabenveranschlagung bei HSt. 1.58020.5001.02 im 2. Nachtrag 2018).		
Neuer Ansatz:				12.300				

1.58020.1783.01	999	2000	2.02.6700					Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 34.850	2000	Zuwendung von der Bayerischen Landesstiftung für die Instandsetzung der Stützmauer am Vorderen Lech unterhalb der Dominikanerkirche (Ausgabenveranschlagung bei HSt. 1.58020.5001.02 im 2. Nachtrag 2018).		
Neuer Ansatz:				34.850				

1.58020.5407.00	999	6704	2.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
Bisheriger Ansatz:				324.300				
				+ 60.000	6700	Mehrausgaben für die Reinigung der aufgrund starker Bürgerbeschwerden dem Amt ab 2019 zugeordneten Flächen im Bereich "Wertach Vital".		
Neuer Ansatz:				384.300				

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

UA 58070 Nachlass Irene Kollmann

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 58070 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89120 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

1.58070.2052.00 999 2000 1.02.6700 Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0

2000 Siehe oben.

Hinweis: Diese HSt. steht hier beispielhaft für alle betroffenen Haushaltsstellen

Neuer Ansatz: 0

UA 59080 Kleingartenwesen

1.59080.7001.02 999 2300 2.01.2300 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Bisheriger Ansatz: 29.706

+ 6.000

2300 Erhöhung des Zuschusses an den Stadtverband der Kleingärtner für Unterhaltsaufwendungen an den Kleingartenanlagen (Zuschuss für Baumpflege).

Neuer Ansatz: 35.706

UA 50010 Gesundheitsamt

3.50010.4101.01 999 1100 2.07.5300 Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 447.637

- 58.356

1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

+ 6.951

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz: 396.232

3.50010.4141.01 999 1100 2.07.5300 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 2.202.277

- 328.621

1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

+ 5.802

Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.

Neuer Ansatz: 1.879.458

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.50010.4201.01	999	1100	2.07.5300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	134.291			
					- 17.507	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.088			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	118.872			
3.50010.4341.01	999	1100	2.07.5300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	247.046			
					- 25.475	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 446			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	222.017			
3.50010.4441.01	999	1100	2.07.5300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	325.048			
					- 3.327	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.150			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	322.871			
3.50010.4501.01	999	1100	2.07.5300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	22.382			
					- 2.918	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 350			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	19.814			
3.50010.4601.01	999	1100	2.07.5300					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	125			

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

UA 50030 Selbsthilfegruppenkontaktstelle - SHG -

3.50030.4141.01	999	1100	2.07.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				187.397				
				+ 59.954	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				247.351				

3.50030.4341.01	999	1100	2.07.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				14.716				
				+ 4.652	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				19.368				

3.50030.4441.01	999	1100	2.07.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				33.947				
				+ 14.741	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				48.688				

UA 54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

3.54010.4101.01	999	1100	2.07.5300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				86.621				
				+ 2.261	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				88.882				

3.54010.4141.01	999	1100	2.07.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				201.165				
				+ 4.910	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				206.075				

3.54010.4201.01	999	1100	2.07.5300	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				25.986				
				+ 679	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				26.665				

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

3.54010.4341.01	999	1100	2.07.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	12.706				
				+ 605	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	13.311				

3.54010.4441.01	999	1100	2.07.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	31.092				
				+ 2.551	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	33.643				

3.54010.4501.01	999	1100	2.07.5300	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	4.331				
				+ 113	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	4.444				

UA 54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

3.54080.4141.01	999	1100	2.07.5300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	187.287				
				+ 71.125	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 6.088	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	264.500				

3.54080.4341.01	999	1100	2.07.5300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	13.781				
				+ 6.221	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 471	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	20.473				

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

3.54080.4441.01	999	1100	2.07.5300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	35.070				
				+ 17.533	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.212	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	53.815				

UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

3.55010.4101.01	999	1100	2.07.5200	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	265.432				
				- 121.757	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	143.675				

3.55010.4141.01	999	1100	2.07.5200	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
			Bisheriger Ansatz:	422.242				
				+ 117.016	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	539.258				

3.55010.4201.01	999	1100	2.07.5200	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	79.630				
				- 36.528	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	43.102				

3.55010.4341.01	999	1100	2.07.5200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	37.000				
				+ 15.716	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	52.716				

3.55010.4441.01	999	1100	2.07.5200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	79.701				
				+ 27.801	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	107.502				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.55010.4501.01	999	1100	2.07.5200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		13.272			
					- 6.088		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		7.184			
3.55010.4601.01	999	1100	2.07.5200					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		125			
					- 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		0			
UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion								
3.56010.4141.01	999	1100	2.07.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.154.218			
					+ 2.485		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		1.156.703			
3.56010.4241.01	999	1100	2.07.5200					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		2.816			
					+ 28		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		2.844			
3.56010.4242.01	999	1100	2.07.5200					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		9.053			
					+ 91		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		9.144			
3.56010.4341.01	999	1100	2.07.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		90.578			
					+ 3.921		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		94.499			

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

3.56010.4441.01 999 1100 2.07.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 210.500

+ 14.806 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 225.306

UA 56120 Kunsteisstadien

3.56120.4141.01 999 1100 2.07.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 485.039

+ 17.531 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 502.570

3.56120.4242.01 999 1100 2.07.5200 Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 3.608

+ 28 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 3.636

3.56120.4341.01 999 1100 2.07.5200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 34.498

+ 2.203 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 36.701

3.56120.4441.01 999 1100 2.07.5200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 84.206

+ 6.724 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 90.930

UA 56210 Sporthallen

3.56210.4141.01 999 1100 2.07.5200 Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 275.486

- 78.787 1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 196.699

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

3.56210.4341.01	999	1100	2.07.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	17.551				
				-----		- 2.549	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	15.002				

3.56210.4441.01	999	1100	2.07.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	44.056				
				-----		- 8.469	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	35.587				

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

3.56310.4141.01	999	1100	2.07.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	259.119				
				-----		+ 39.801	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	298.920				

3.56310.4341.01	999	1100	2.07.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	20.150				
				-----		+ 3.886	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	24.036				

3.56310.4441.01	999	1100	2.07.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	49.879				
				-----		+ 11.832	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	61.711				

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

3.56330.4141.01	999	1100	2.07.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	0				
				-----		+ 111.500	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:	111.500				

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

3.56330.4341.01	999	1100	2.07.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			0		
						+ 8.600	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			8.600		

3.56330.4441.01	999	1100	2.07.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			0		
						+ 22.100	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			22.100		

UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

3.57020.4141.01	999	1100	2.07.5200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			3.069.899		
						- 305.860	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			2.764.039		

3.57020.4341.01	999	1100	2.07.5200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			239.048		
						- 16.375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			222.673		

3.57020.4441.01	999	1100	2.07.5200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:			556.217		
						- 35.517	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			520.700		

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

3.58010.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:			678.843		
						+ 33.795	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:			712.638		

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

3.58010.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				61.193				
				+ 5.666	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				66.859				

3.58010.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				118.556				
				+ 20.869	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				139.425				

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

3.58020.4141.01	999	1100	2.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				4.963.047				
				+ 125.464	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 5.698	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 5.523	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 5.523	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
				+ 5.294	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				5.110.549				

3.58020.4242.01	999	1100	2.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				48.645				
				- 5.553	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				43.092				

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

3.58020.4341.01	999	1100	2.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				390.745				
				+ 20.417	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 445		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 431		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 431		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 404		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
Neuer Ansatz:				412.873				

3.58020.4441.01	999	1100	2.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				893.742				
				+ 76.971	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.131		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 1.091		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 1.091		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
				+ 1.051		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
Neuer Ansatz:				975.077				

3.58020.4601.01	999	1100	2.02.6700	Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				635				
				- 635	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				0				

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

Ansatzänderungen EP 5 + 913.373 + 376.470

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

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

1.60010.1531.01	999	0060	1.06.0060					Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.024.200		<i>Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts: Umsetzung der veranschlagten Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater (UA 33110 VHK 212) von HSt. 1.60110.1531.00 (AOD 6500 = Hochbauamt), da die Zuständigkeit beim Referat 6 liegt.</i>		
Neuer Ansatz:				1.024.200				

1.60010.5301.01	999	0060	2.06.0060					Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
2300				+ 33.576		<i>0060 Projektteam Theatersanierung. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis wird vom Referat 6 (AOD 0060) auf das Liegenschaftsamt (AOD 2300) geändert. Die Haushaltsstelle wird ab dem Haushaltsjahr 2020 aus dem im 1. Nachtragshaushalt 2019 eingerichteten gegenseitigen Deckungskreis (Nr. 0528) herausgelöst.</i>		
Neuer Ansatz:				33.576				

1.60010.5407.01	999	2300	2.06.0060					Grundstücks- und Gebäudereinigung - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.800		<i>0060 Projektteam Theatersanierung.</i>		
Neuer Ansatz:				1.800				

1.60010.6501.01	999	0060	2.06.0060					Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 1.500		<i>0060 Projektteam Theatersanierung.</i>		
Neuer Ansatz:				1.500				

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

UA 60110 Hochbauverwaltung

1.60110.1531.00	999	6500	1.06.6500					Sonstiger Kostenersatz
				Bisheriger Ansatz:	1.773.285			
					- 16.170			<i>Ansatzanpassung an die Baubetreuungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.03).</i>
					- 1.024.200			<i>Baubetreuungskosten für Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts: Umsetzung der veranschlagten Baubetreuungskosten für Sanierungsmaßnahmen Theater (UA 33110 VHK 212) auf die HSt. 1.60010.1531.01, da die Zuständigkeit beim Referat 6 liegt.</i>
				Neuer Ansatz:	732.915			

1.60110.1551.00	999	6500	1.06.6500					Bauverwaltungskosten für Maßnahmen des VwHH
				Bisheriger Ansatz:	743.357			
					+ 5.000			<i>Mehreinnahmen aus Bauverwaltungskosten bei HSt. 1.46400.5001.05 (Bauunterhalt für neue Einrichtungen, s. HSt. 1.46400.5001.00).</i>
					+ 250			<i>Mehreinnahmen aus Bauverwaltungskosten bei HSt. 1.46020.5001.05 (Bauunterhalt für die Liegenschaft "Alte Schule", s. HSt. 1.46020.5001.00).</i>
				Neuer Ansatz:	748.607			

1.60110.1581.00	999	6500	1.06.6500					Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH
				Bisheriger Ansatz:	233.500			
					- 10.300			<i>Ansatzanpassung an die Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 9401.08).</i>
				Neuer Ansatz:	223.200			

UA 60210 Tiefbauverwaltung

1.60210.1581.00	999	6601	1.06.6600					Verrechnungseinnahmen vom VmHH für Ausgaben des VwHH
				Bisheriger Ansatz:	1.122.000			
					- 395.000			<i>Ansatzanpassung an die Bauverwaltungskosten aus Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts (Gr. 950x.08).</i>
				Neuer Ansatz:	727.000			

1.60210.1703.00	999	6600	1.06.6600					Sonstige Zuweisungen vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	100			
					+ 201.900			<i>Förderung des Verkehrsmodells.</i>
				Neuer Ansatz:	202.000			

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

UA 61310 Bauordnung

1.61310.1001.01 999 6300 1.06.6300 **Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis**

Bisheriger Ansatz: 1.400.000

+ 100.000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Halbjahresbericht 2019.

Neuer Ansatz: 1.500.000

1.61310.5211.00 999 6300 2.06.6300 **Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung**

Bisheriger Ansatz: 50.000

- 13.350

6300 Ansatzreduzierung zugunsten der HSt. 1.61310.5304.00.

Neuer Ansatz: 36.650

1.61310.5304.00 999 6300 2.06.6300 **Leistungen nach Leasingverträgen**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 13.350

6300 Leasingausgaben aufgrund Beschaffung neuer EDV-Hardware.

Neuer Ansatz: 13.350

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

1.61500.1713.06 999 6100 1.06.6100 **Sonstige Zuweisungen vom Land - Städtebauförderung -**

Bisheriger Ansatz: 0

+ 70.000

6100 Die Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest wird im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms - Stadumbau von der Regierung von Schwaben bezuschusst.

Inzwischen konnten drei Verwendungsnachweise (für den ersten und zweiten Expertenworkshop sowie für die Untersuchung der baulichen Nutzbarkeit aufgefüllter Flächen) bei der Regierung vorgelegt werden. Mit der Auszahlung der Förderung wird spätestens Anfang 2020 gerechnet.

+ 300.000

6100 Weitere Zuwendungsmittel für den Planungswettbewerb - Stufe 1 - werden im Haushaltsjahr 2020 erwartet.

Neuer Ansatz: 370.000

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

1.61500.6551.20	999	6100	1.06.6100					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Haunstetten Südwest
			Bisheriger Ansatz:	150.000				
				+ 650.000	6100 Mehrausgaben.			
			Neuer Ansatz:	800.000	<i>Die Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest wird im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms - Stadtbau von der Regierung von Schwaben mit bis zu max. 60 % bezuschusst. Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung, sodass die Einnahmen derzeit noch nicht veranschlagungsreif sind.</i>			

UA 62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

1.62210.1713.00	999	6410	1.03.6410					Sonstige Zuweisungen vom Land
			Bisheriger Ansatz:	1.100.000				
				+ 100.000	6410 Erstattung der Zahlungen aus der Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung": Höherer Anspruch auf Zusatzförderung aufgrund laufender Mehrung von EOF-Wohnungen.			
			Neuer Ansatz:	1.200.000				

1.62210.7181.01	999	6410	1.03.6410					Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -
			Bisheriger Ansatz:	1.095.000				
				+ 100.000	6410 Zusatzförderung im Rahmen der "Einkommensorientierten Förderung": Mehrausgaben für Zusatzförderung aufgrund laufender Mehrung von EOF-Wohnungen.			
			Neuer Ansatz:	1.195.000				

UA 63110 Gemeindestraßen

1.63110.1101.34	999	6602	2.06.6600					Sondernutzungsgebühren
			Bisheriger Ansatz:	247.000				
				+ 400.000	Geschätzte Mehreinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen von Baugerüsten, baurechtlich genehmigten Werbeanlagen, Containern und sonstigen Nutzungen aufgrund Satzungsänderung.			
			Neuer Ansatz:	647.000				

1.63110.6351.22	999	6602	2.06.6600					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
			Bisheriger Ansatz:	125.000				
				- 125.000	Haushaltsneutrale Umsetzung der Mittel für die Kampagne "Fahrradstadt 2020" zur HSt. 1.02410.6351.29.			
			Neuer Ansatz:	0				

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

UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

1.63120.1531.08	999	6602	1.06.6600					Sonstiger Kostenersatz -Diverse-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+/- 0	UD 6600		<i>Kostenersatz für u.a. Unfallschäden an Verkehrssicherungsanlagen. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.63120.5101.28 (Nr. 0525 = UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen).</i>
				Neuer Ansatz:	0			

1.63120.5101.03	999	6602	1.06.6600					Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen
				Bisheriger Ansatz:	1.000.000			
					- 100.000	6600		<i>Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden auf eine eigens hierfür eingerichtete HSt. 1.63120.5101.28.</i>
				Neuer Ansatz:	900.000			

1.63120.5101.28	999	6602	1.06.6600					Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen -Diverse-
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 100.000	UD 6600		<i>Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden von HSt. 1.63120.5101.03. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.63120.1531.08 (Nr. 0525 = UD Verkehrstechnik bei Straßen - Abwicklung von Schadensfällen).</i>
				Neuer Ansatz:	100.000			

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

1.66110.1703.00	999	6600	1.06.6600					Sonstige Zuweisungen vom Bund
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 570.000			<i>Mautauskehr an Kommunen: Die Mehreinnahmen werden als Teildeckungsmittel für die Maßnahmen "Ausbau von Gemeindestraßen" (UA 63110/VHK 008) und "Erneuerung Siedlerweg" (UA 63110/VHK 711) verwendet.</i>
				Neuer Ansatz:	570.000			

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

UA 67010 Straßenbeleuchtung

1.67010.1531.07	999	6602	2.06.6600					Sonstiger Kostenersatz -Sonderetat-
Bisheriger Ansatz:				0				
				+/- 0	UD 6600	Kostenersatz für u.a. Unfallschäden an Straßenbeleuchtungen. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.67010.5102.07 (Nr. 0526 = UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Schadensfällen).		
Neuer Ansatz:				0				

1.67010.5102.00	999	6602	2.06.6600					Unterhalt von Außenanlagen
Bisheriger Ansatz:				376.608				
				- 100.000	6600	Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden auf eine eigens hierfür eingerichtete HSt. 1.67010.5102.07.		
Neuer Ansatz:				276.608				

1.67010.5102.07	999	6602	2.06.6600					Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat
Bisheriger Ansatz:				0				
				+ 100.000	UD 6600	Umsetzung eines Teilansatzes für Beseitigung von Unfallschäden von HSt. 1.67010.5102.00. Unecht deckungsfähig mit HSt. 1.67010.1531.07 (Nr. 0526 = UD Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Schadensfällen).		
Neuer Ansatz:				100.000				

UA 68110 Parkeinrichtungen

1.68110.1101.77	999	6602	1.06.6600					Parkgebühren Radstation II (Helio)
Bisheriger Ansatz:				18.000				
				+ 3.549	0060	Erhöhung des Einnahmenansatzes als Teildeckung für die in 2020 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.		
Neuer Ansatz:				21.549				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.68110.5001.00	999	6602	1.06.6600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.000	6600		Mehrausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation im Bohus-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Aufgrund der o.g. Finanzierung wird die Haushaltsstelle NICHT in den Deckungskreis 0392 = Parkeinrichtung Sachausgaben aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	2.000			
1.68110.5001.01	999	6602	1.06.6600					Kleiner Bauunterhalt und Wartung - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 2.000	GD 6600		Mehrausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Radstation II im Helio-Center. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio-Center aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	2.000			
1.68110.5101.00	999	6602	1.06.6600					Tiefbauunterhalt
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
					- 20.000	0060		Ansatzreduzierung bei den allgemeinen Tiefbauunterhaltungsmitteln als Teildeckung für die in 2020 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.
				Neuer Ansatz:	20.000			
1.68110.5301.04	999	6602	1.06.6600					Grundstücksmieten und Pachten - Sonderbewirtschaftung -umsatzsteuerpflichtig-
				Bisheriger Ansatz:	21.136			
					+/- 0			Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Nebenkosten für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof. Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Nebenkosten für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof. Die Mietvorauszahlung für 10 Jahre wurde 2017 geleistet. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
				Neuer Ansatz:	21.136			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.68110.5407.00	999	6600	1.06.6600					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	0			
						+/- 0	GD 6600	Die Haushaltsstelle wird in den gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0503 = GD Parkeinrichtungen Sachausgaben Radstation II im Helio Center aufgenommen.
				Neuer Ansatz:	0			
1.68110.5421.00	999	6602	1.06.6600					Sonstige Grundstücksbew.kosten
				Bisheriger Ansatz:	400			
						+/- 0		Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
						- 400	0060	Ansatznullstellung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 als Teildeckung für die in 2020 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.
				Neuer Ansatz:	0			
1.68110.6351.01	999	6602	1.06.6600					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	17.089			
						+/- 0		Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation HELIO-Center am Hauptbahnhof gem. Vertrag. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Vergütung für Personal- und Sachkosten an den Betreiber der Radstation HELIO-Center am Hauptbahnhof gem. Vertrag. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
				Neuer Ansatz:	17.089			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.68110.6381.00	999	6602	1.06.6600					Betriebsenergie
				Bisheriger Ansatz:	1.500			
					+/- 0			Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
					- 1.500	0060		Ansatznullstellung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 als Teildeckung für die in 2020 veranschlagten Ausgabemittel für die Radstation im HELIO-Center (vgl. GD 0503, ausgenommen HSt. 1.68110.5211.01), da die Finanzierung aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum für diese Ausgaben nicht mehr gegeben ist.
				Neuer Ansatz:	0			
1.68110.6411.00	999	2000	1.06.6600					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	480			
					+/- 0			Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation im HELIO-Center am Hauptbahnhof. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Prämie für eine Sachversicherung für die Radstation im HELIO-Center am Hauptbahnhof. Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
				Neuer Ansatz:	480			
1.68110.6521.00	999	6602	1.06.6600					Fernmeldegebühren
				Bisheriger Ansatz:	2.844			
					+/- 0			Umstellung des Finanzierungskonzepts für Ausgaben für die Radstation im HELIO-Center beim Hauptbahnhof und Änderung der Erläuterung zum Doppelhaushalt 2019/2020: Bisher: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77 bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). NEU: Finanzierung durch Parkgebühren bei HSt. 1.68110.1101.77.
				Neuer Ansatz:	2.844			

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

1.68110.6551.00	999	6602	1.06.6600					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 1.500	6600		<i>Jährliche Mehrausgaben für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg. Finanzierung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Aufgrund der o.g. Finanzierung wird die Haushaltsstelle NICHT in den Deckungskreis 0392 = Parkeinrichtung Sachausgaben aufgenommen.</i>
				Neuer Ansatz:	1.500			

UA 60010 Referat 6

3.60010.4101.01	999	1100	2.06.0060					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	653.532			
					+ 8.727	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 5.112			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	667.371			

3.60010.4141.01	999	1100	2.06.0060					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	670.389			
					+ 145.712	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 19.774			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	835.875			

3.60010.4201.01	999	1100	2.06.0060					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	196.060			
					+ 2.618	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.536			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	200.214			

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

3.60010.4341.01	999	1100	2.06.0060	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				65.087				
				+ 22.126	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.536	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				88.749				

3.60010.4441.01	999	1100	2.06.0060	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				123.439				
				+ 32.442	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 3.933	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				159.814				

3.60010.4481.01	999	1100	2.06.0060	Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				317				
				+ 34	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				351				

3.60010.4501.01	999	1100	2.06.0060	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				32.677				
				+ 436	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 256	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 21.02.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				33.369				

UA 60110	Hochbauverwaltung							
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.60110.4101.01	999	1100	2.06.6500	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				225.294				
				+ 114.322	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
Neuer Ansatz:				339.616				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60110.4141.01	999	1100	2.06.6500					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.869.344			
					+ 300.187	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.169.531			
3.60110.4201.01	999	1100	2.06.6500					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	67.588			
					+ 16.733	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	84.321			
3.60110.4341.01	999	1100	2.06.6500					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	242.704			
					+ 60.102	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	302.806			
3.60110.4441.01	999	1100	2.06.6500					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	289.626			
					+ 39.329	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	328.955			
3.60110.4501.01	999	1100	2.06.6500					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.265			
					+ 2.788	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	14.053			
3.60110.4601.01	999	1100	2.06.6500					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	250			
					- 250	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	0			

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

UA 60210 Tiefbauverwaltung

3.60210.4101.01	999	1100	2.06.6600					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.020.312			
					- 142.411	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 6.951			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 6.951			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	891.803			
3.60210.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	3.684.903			
					+ 152.245	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 4.943			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 4.943			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	3.847.034			
3.60210.4201.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	306.043			
					- 42.673	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 2.088			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.088			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	267.546			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.60210.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	372.254			
				+	+ 45.129	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 384			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 384			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	418.151			
3.60210.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	648.186			
					+ 71.462	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 983			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 983			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	721.614			
3.60210.4501.01	999	1100	2.06.6600					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	51.041			
					- 7.146	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 350			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 350			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	44.595			
3.60210.4601.01	999	1100	2.06.6600					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					+ 125	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	250			

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

UA 61010 Bauleitpläne

3.61010.4101.01	999	1100	2.06.6100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.277.264			
					- 145.536	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.131.728			
3.61010.4141.01	999	1100	2.06.6100					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.719.039			
					+ 35.172	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.754.211			
3.61010.4201.01	999	1100	2.06.6100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	383.179			
					- 43.661	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	339.518			
3.61010.4341.01	999	1100	2.06.6100					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	206.528			
					+ 23.484	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	230.012			
3.61010.4441.01	999	1100	2.06.6100					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	266.232			
					+ 23.872	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	290.104			
3.61010.4501.01	999	1100	2.06.6100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	63.988			
					- 7.402	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	56.586			

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

3.61010.4601.01	999	1100	2.06.6100					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	125				
				+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	125				

UA 61210 Geodatenamt

3.61210.4101.01	999	1100	2.06.6200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	860.828				
				- 14.296	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	846.532				

3.61210.4141.01	999	1100	2.06.6200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	1.236.430				
				- 106.422	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 4.519		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
			Neuer Ansatz:	1.134.527				

3.61210.4201.01	999	1100	2.06.6200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	258.248				
				- 4.288	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
			Neuer Ansatz:	253.960				

3.61210.4341.01	999	1100	2.06.6200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	101.848				
				- 2.446	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 350		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.		
			Neuer Ansatz:	99.752				

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

3.61210.4441.01	999	1100	2.06.6200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				221.905				
				+ 510	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 896	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				223.311				

3.61210.4501.01	999	1100	2.06.6200	Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				43.041				
				- 714	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				42.327				

3.61210.4601.01	999	1100	2.06.6200	Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				250				
				+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				250				

UA 61310 Bauordnung

3.61310.4101.01	999	1100	2.06.6300	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				238.235				
				+ 20.794	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 4.236	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				263.265				

3.61310.4141.01	999	1100	2.06.6300	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				1.903.692				
				+ 103.679	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				2.007.371				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.61310.4201.01	999	1100	2.06.6300					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	71.471			
					+ 6.238	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 1.273		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	78.982			
3.61310.4341.01	999	1100	2.06.6300					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	251.202			
					+ 46.459	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	297.661			
3.61310.4441.01	999	1100	2.06.6300					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	291.291			
					+ 28.622	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	319.913			
3.61310.4501.01	999	1100	2.06.6300					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.912			
					+ 1.039	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 209		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	13.160			
3.61310.4601.01	999	1100	2.06.6300					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	125			

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

UA 62400 Wohnungs- und Stiftungsamt

3.62400.4101.01	999	1100	2.03.6410	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				466.685				
				+ 53.877	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				520.562				

3.62400.4141.01	999	1100	2.03.6410	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				934.160				
				+ 29.189	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 4.095	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				967.444				

3.62400.4201.01	999	1100	2.03.6410	Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				140.005				
				+ 16.193	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				156.198				

3.62400.4341.01	999	1100	2.03.6410	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				85.593				
				+ 10.776	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 317	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				96.686				

3.62400.4441.01	999	1100	2.03.6410	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				163.163				
				+ 24.930	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 815	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				188.908				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.62400.4501.01	999	1100	2.03.6410					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		23.334			
					+ 2.649		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		25.983			
3.62400.4601.01	999	1100	2.03.6410					Personalnebenausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		0			
					+ 125		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		125			
UA 63110 Gemeindestraßen								
3.63110.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		1.811.110			
					+ 88.440		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 5.698			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:		1.905.248			
3.63110.4242.01	999	1100	2.06.6600					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:		34.911			
					+ 494		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
			Neuer Ansatz:		35.405			
3.63110.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:		140.547			
					+ 12.420		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 445			Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
			Neuer Ansatz:		153.412			

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

3.63110.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	337.291			
					+ 32.301	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.131			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	370.723			

3.63110.4601.01	999	1100	2.06.6600					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	722			
					- 722	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	0			

UA 63120 Verkehrstechnik bei Straßen

3.63120.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.295.937			
					- 92.171	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	1.203.766			

3.63120.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	100.419			
					- 5.050	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	95.369			

3.63120.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	246.197			
					- 12.277	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	233.920			

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

UA 67010 Straßenbeleuchtung

3.67010.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.422.888			
					+ 64.814	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 9.038			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 14.096			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	1.510.836			
3.67010.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	128.010			
					+ 9.182	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 700			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 1.105			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	138.997			
3.67010.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	267.006			
					+ 28.156	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
					+ 1.792			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
					+ 2.802			Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.
				Neuer Ansatz:	299.756			

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

UA 69110 Wasserbau

3.69110.4141.01	999	1100	2.06.6600	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				861.004				
				+ 56.700	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 5.523	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				923.227				

3.69110.4341.01	999	1100	2.06.6600	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				67.614				
				+ 5.640	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 431	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				73.685				

3.69110.4441.01	999	1100	2.06.6600	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				156.625				
				+ 19.843	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.		
				+ 1.091	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				177.559				

Ansatzänderungen EP 6 + 1.329.229 + 1.902.233

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

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

1.73110.6523.00	999	7200	2.07.7200					Portokosten
				Bisheriger Ansatz:				3.700
					- 240	7200	<i>Mittelumschichtung innerhalb des Amts für Verbraucherschutz und Marktwesen zur korrekten Zuordnung/Zahlung der Portokosten. Zu Gunsten der HSt. 1.11230.6523.00 (Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz), zu Lasten der HSt. 1.73110.6523.00 (Stadtmarkt).</i>	
				Neuer Ansatz:				3.460

UA 75110 Friedhofswesen

1.75110.1531.01	999	6701	3.02.6700					Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung -
				Bisheriger Ansatz:				471.910
					- 471.910		<i>Aus haushaltstechnischen Gründen müssen die bisher hier veranschlagten Kostenersätze für den denkmalpflegerischen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe (von HSt. 1.36580.6791.03) sowie für die Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter, die nicht allein dem reinen Friedhofsbetrieb dienen (von HSt. 1.58020.6791.03) zur HSt. 1.75110.1693.03 umgesetzt werden.</i>	
				Neuer Ansatz:				0

1.75110.1693.03	999	6701	3.02.6700					Innere Verrechnungen - Erstattungen UA 75110
				Bisheriger Ansatz:				0
					+ 471.910		<i>Für den denkmalpflegerisch erforderlichen Mehraufwand beim Unterhalt der Friedhöfe erhält der UA 75110 ab 2017 einen laufenden Zuschuss aus dem UA 36580 = Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege (HSt. 1.36580.6791.03) i. H. von derzeit 130.000 €.</i>	
							<i>Darüberhinaus wird für die Pflege- und Unterhaltskosten für Grünflächen mit parkähnlichem Charakter, die nicht allein dem reinen Friedhofsbetrieb dienen, ein Kostenersatz i. H. von derzeit 12,15 % der jährlich anfallenden Aufwendungen geleistet (vgl. Ausgaben bei HSt. 1.58020.6791.03).</i>	
							<i>Bisher wurden diese Einnahmen auf HSt. 1.75110.1531.01 vereinnahmt. Aus haushaltstechnischen Gründen ist nun die Umsetzung auf die HSt. 1.75110.1693.03 erforderlich.</i>	
				Neuer Ansatz:				471.910

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

1.75110.5521.00	999	2000	3.02.6700					Kfz-Versicherungen
				Bisheriger Ansatz:	8.897			
					+ 2.200	2000	Anpassung an den aktuellen Ausgabenbedarf. Aufgrund von Neubeschaffungen und Rabattverlusten sind die Beiträge zur Kfz-Versicherung in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen.	
				Neuer Ansatz:	11.097			

1.75110.8601.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	433.836			
					- 2.200	2000	Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund der Mehrausgaben bei HSt. 1.75110.5521.00.	
					- 17.834	2000	Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund gestiegener Personalausgaben (Gr. 4).	
					- 5.227	2000	Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund von Stellenplanänderungen.	
				Neuer Ansatz:	408.575			

UA 75120 Krematorium

1.75120.8601.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	57.368			
					- 49.938	2000	Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund gestiegener Personalausgaben (Gr. 4).	
				Neuer Ansatz:	7.430			

UA 75130 Bestattungsdienst

1.75130.1102.64	999	6702	3.02.6700					Einbe- und Vermittlungsgebühren
				Bisheriger Ansatz:	760.000			
					+ 13.215	0020	Mehreinnahmen aufgrund Umstellung der Kostenstruktur.	
				Neuer Ansatz:	773.215			

1.75130.1688.33	999	6702	3.02.6700					Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75110
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
					- 480.000	0020	Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.	
				Neuer Ansatz:	20.000			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.75130.1688.34	999	6702	3.02.6700					Kostenerstattung vom übrigen Bereich - Agenturleistungen UA 75120
				Bisheriger Ansatz:	1.500.000			
					- 1.450.000		0020	Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.
				Neuer Ansatz:	50.000			
1.75130.2801.00	999	2000	3.02.6700					Zuführung vom Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 20.260			Zuführung vom VmHH zum Abgleich des VwHH.
				Neuer Ansatz:	20.260			
1.75130.5301.00	999	6702	3.02.6700					Grundstücksmieten und -pachten
				Bisheriger Ansatz:	53.430			
					+ 26.950		0020	Mehrbedarf aufgrund Neuanmietungen Fahrerbüro und Stellplätze.
				Neuer Ansatz:	80.380			
1.75130.5304.00	999	6702	3.02.6700					Leistungen nach Leasingverträgen
				Bisheriger Ansatz:	3.000			
					+ 26.000		0020	Erhöhung aufgrund gestiegener Leasingkosten bzw. gestiegenen Auftragsvolumens.
				Neuer Ansatz:	29.000			
1.75130.5407.00	999	6702	3.02.6700					Grundstücks- und Gebäudereinigung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 6.000		0020	Bei Aufstellung des Grundhaushalts 2019/2020 wurde vergessen, den Ansatz für Grundstücks- und Gebäudereinigung anzumelden.
				Neuer Ansatz:	6.000			
1.75130.6351.33	999	6702	3.02.6700					Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75110
				Bisheriger Ansatz:	500.000			
					- 480.000		0020	Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.
				Neuer Ansatz:	20.000			

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

1.75130.6351.34 999 6702 3.02.6700 Sonstige Betriebsausgaben - Agenturleistungen UA 75120

Bisheriger Ansatz: 1.500.000

- 1.450.000 0020 Wegfall der Rechnungsstellung über den Bestattungsdienst.

Neuer Ansatz: 50.000

1.75130.8601.00 999 2000 3.02.6700 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bisheriger Ansatz: 45.735

- 25.475 2000 Anpassung der Zuführung an den Vermögenshaushalt aufgrund der erfolgten Veränderungen im UA 75130.

- 6.748 2000 Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund von Stellenplanänderungen.

- 13.512 2000 Geringere Zuführung an den VmHH aufgrund Anpassung der Orientierungsdaten (Gr. 4).

Neuer Ansatz: 0

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

1.76310.6351.00 999 7200 2.07.7200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 45.000

+ 17.500 0070 Die allgemeine Sicherheitslage bei Großveranstaltungen führt dazu, dass auch beim Christkindlesmarkt die mobile Polleranlage aufgebaut wird. Für die Bedienung während des Christkindlesmarktes muss eine Securityfirma beauftragt werden. Dafür fallen Kosten i. H. von 16.500 € an; für die Lagerung sowie den Auf- und Abbau der Polleranlage werden weitere 1.000 € benötigt.

Neuer Ansatz: 62.500

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

1.76320.6351.00 999 7200 2.07.7200 Sonstige Betriebsausgaben

Bisheriger Ansatz: 75.000

+ 2.000 0070 Für die Lagerung sowie den Auf- und Abbau der mobilen Polleranlage für den Frühjahrs- und Herbstplärrer werden pro Veranstaltung 1.000 € benötigt.

Neuer Ansatz: 77.000

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

UA 76410 Kongress am Park

1.76410.5401.00	999	8020	2.01.8020					Grundbesitzabgaben
				Bisheriger Ansatz:	40.000			
						+/- 0 UD 8020 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0416 (GD Sachausgaben UA 76410 herausgenommen; der Deckungskreis Nr. 0416 wird aufgelöst. Stattdessen wird die HSt. in den bestehenden UD Nr. 0415 (UD Miete / Betriebsausgaben Kongress am Park) aufgenommen. Der Deckungskreis Nr. 0415 wird umbenannt in "UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park). Der beim UA 76410 bestehende Generalvermerk lautet künftig wie folgt: "Alle budgetierten Sachausgaben-HSt. in diesem Unterabschnitt mit der BFB 8020 sind unecht deckungsfähig mit HSt. 1.76410.1401.03, 1.76410.1401.04 und 1.76410.1401.06; mit Ausnahme von HSt. 1.76410.5001.00, 1.76410.5001.05, 1.76410.5303.01, 1.76410.5407.00, 1.76410.5421.00, 1.76410.5421.01, 1.76410.6301.00, 1.76410.6351.06, 1.76410.6431.00, 1.76410.6432.00 und 1.76410.6551.00".		
				Neuer Ansatz:	40.000			
1.76410.6351.01	999	8020	2.01.8020					Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung
				Bisheriger Ansatz:	1.248.000			
						+/- 0 UD 8020 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0416 (GD Sachausgaben UA 76410 herausgenommen; der Deckungskreis Nr. 0416 wird aufgelöst. Stattdessen wird die HSt. in den bestehenden UD Nr. 0415 (UD Miete / Betriebsausgaben Kongress am Park) aufgenommen. Der Deckungskreis Nr. 0415 wird umbenannt in "UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park).		
				Neuer Ansatz:	1.248.000			
1.76410.6351.22	999	8020	2.01.8020					Sonstige Betriebsausgaben - Sonstiges
				Bisheriger Ansatz:	0			
						+/- 0 8020 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0416 (GD Sachausgaben UA 76410 herausgenommen; der Deckungskreis Nr. 0416 wird aufgelöst. Stattdessen wird die HSt. in den bestehenden UD Nr. 0415 (UD Miete / Betriebsausgaben Kongress am Park) aufgenommen. Der Deckungskreis Nr. 0415 wird umbenannt in "UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park).		
				Neuer Ansatz:	0			

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

1.76410.6581.00 999 8020 2.01.8020 **Sonstige Geschäftsausgaben**

Bisheriger Ansatz: 0

+/- 0 UD 8020 Die HSt. wird aus dem bisherigen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0416 (GD Sachausgaben UA 76410 herausgenommen; der Deckungskreis Nr. 0416 wird aufgelöst. Stattdessen wird die HSt. in den bestehenden UD Nr. 0415 (UD Miete / Betriebsausgaben Kongress am Park) aufgenommen. Der Deckungskreis Nr. 0415 wird umbenannt in "UD Miete / Sachausgaben Kongress am Park).

Neuer Ansatz: 0

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

1.77110.5301.00 999 6602 2.06.6600 **Grundstücksmieten und -pachten**

Bisheriger Ansatz: 88.707

+ 36.000 0060 Mehrkosten für die Zwischenlagerung von Baustellenaushub. Gem. Bundesbodenschutzgesetz muss sämtlicher Bodenaushub im Zuge von Straßenbaumaßnahmen in Haufwerken zwischengelagert und auf Umweltbelastungen untersucht werden. Diese Zwischenlagerung darf nur auf der Baustelle selbst oder auf genehmigten und entsprechend ausgebauten Zwischenlagerflächen oder Deponien erfolgen. Die Zwischenlagerung auf der Baustelle ist im städtischen Straßenbau aufgrund der räumlich beengten Örtlichkeiten nur selten möglich. Geeignete Zwischenlagerflächen existieren in Augsburg bisher nicht; das Tiefbauamt hat daher ein Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer eigenen Zwischenlagerfläche eingeleitet. Bis zum Abschluss dieses Genehmigungsverfahrens muss die Zwischenlagerung des Baustellenaushubs auf angemieteten Lagerflächen bei der Deponie Nord erfolgen. Aufgrund der beschränkten Lagerkapazitäten und der hohen Nachfrage wurden die Mietkosten vom aws ab 2019 massiv erhöht; dieser Betrag kann nicht mehr aus dem normalen Straßenunterhalt bestritten werden. Die Zwischenlagerfläche bei der Deponie Nord wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2020 benötigt.

Neuer Ansatz: 124.707

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

UA 79140 Förderung des Verkehrs

1.79140.7161.03 999 8020 1.01.8020

Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung vertragliche Leistungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 886.000 UE

Am 25.07.2019 hat der Stadtrat die Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone zum Jahreswechsel 2019/2020 beschlossen (BSV/19/03359).
Die den Einnahmeverantwortlichen dadurch entstehenden Mindereinnahmen sind als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Stadt Augsburg auszugleichen.
Im Jahr 2020 sind dies 886.000 € (für die Fortschreibungen ab 2020 sind gesonderte Beschlussfassungen vorgesehen).
Die Mehrausgaben werden in voller Höhe durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01 (Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg / anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) gedeckt (haushaltsneutral).

Die Mittel sind übertragbar.

+ 529.000

Mit Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019 (BSV/19/03302) wurde die Dringlichkeitsentscheidung des Herrn Oberbürgermeisters vom 13.05.2019 bezügl. der AVV-Tarifreform konkretisiert.
Zum 01.01.2018 wurde die Reform des AVV-Gemeinschaftstarifs umgesetzt. Im Nachgang hierzu hat sich nun die Notwendigkeit ergeben, diese für das Stadtgebiet Augsburg weiterzuentwickeln. Die Stadt Augsburg ist verpflichtet, die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen bei den Einnahmeverantwortlichen (Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH AVG, Bayerische Regiobahn GmbH BRB, DB Regio AG, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Dillingen a. d. Donau, Stadt Augsburg) auszugleichen.
In 2019 sind dies anteilig 220.417 € (ab 01.08.2019); ab 2020 ganzjährig 529.000 € zuzügl. Fortschreibung (für die Folgejahre sind gesonderte Beschlussfassungen vorgesehen).

Die Mehrausgaben im Jahr 2020 sind in voller Höhe durch Wenigerausgaben bei HSt. 1.83010.7151.01 (Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg / anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) gedeckt.

Neuer Ansatz: 1.415.000

UA 70510 Bedürfnisanstalten

3.70510.4141.01 999 1100 2.01.2300

Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen

Bisheriger Ansatz: 0

+ 994

1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 994

3.70510.4441.01 999 1100 2.01.2300

Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung

Bisheriger Ansatz: 0

+ 1.835

1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.

Neuer Ansatz: 1.835

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

UA 73110 Stadtmarkt

3.73110.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	48.211			
					+ 2.985	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	51.196			
3.73110.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	301.178			
					- 34.106	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	267.072			
3.73110.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	29.886			
					+ 2.020	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	31.906			
3.73110.4242.01	999	1100	2.07.7200					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	193			
					+ 2	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	195			
3.73110.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	23.478			
					- 1.945	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	21.533			
3.73110.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	56.542			
					- 3.773	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	52.769			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.73110.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	7.583				
				+ 1.085	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	8.668				
3.73110.4601.01	999	1100	2.07.7200					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	125				
				- 125	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	0				
UA 75110 Friedhofswesen								
3.75110.4101.01	999	1100	3.02.6700					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	72.972				
				+ 80.498	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	153.470				
3.75110.4141.01	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	2.976.148				
				- 124.541	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 4.095	Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
			Neuer Ansatz:	2.855.702				
3.75110.4141.02	999	1100	3.02.6700					Entgelte für Beschäftigte Altersteilzeit
			Bisheriger Ansatz:	22.100				
				- 11.500	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	10.600				
3.75110.4201.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	45.235				
				+ 50.408	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	95.643				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75110.4242.01	999	1100	3.02.6700					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	89.898			
					+ 1.681	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	91.579			
3.75110.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	230.771			
					+ 2.888	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 317			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	233.976			
3.75110.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	563.826			
					+ 9.996	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 815			<i>Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	574.637			
3.75110.4441.02	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte der Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	12.700			
					- 6.100	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	6.600			
3.75110.4501.01	999	1100	3.02.6700					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	11.478			
					+ 14.504	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	25.982			

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

UA 75120 Krematorium

3.75120.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				65.497				
				+ 38.443	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				103.940				

3.75120.4341.01	999	1100	3.02.6700	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				5.018				
				+ 3.092	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				8.110				

3.75120.4441.01	999	1100	3.02.6700	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				12.497				
				+ 8.403	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				20.900				

UA 75130 Bestattungsdienst

3.75130.4141.01	999	1100	3.02.6700	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				684.564				
				+ 18.566	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
				+ 5.293	Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 18.12.2018 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.			
Neuer Ansatz:				708.423				

3.75130.4242.01	999	1100	3.02.6700	Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				3.215				
				- 63	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				3.152				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.75130.4341.01	999	1100	3.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	56.560			
					- 520	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 404			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 18.12.2018 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	56.444			
3.75130.4441.01	999	1100	3.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	136.411			
					- 4.471	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
					+ 1.051			<i>Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 18.12.2018 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.</i>
				Neuer Ansatz:	132.991			
UA 75140 Friedhofswesen - Sozialbestattungen								
3.75140.4141.01	999	1100	2.02.6700					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	71.860			
					- 20.182	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	51.678			
3.75140.4341.01	999	1100	2.02.6700					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	5.430			
					- 1.549	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	3.881			
3.75140.4441.01	999	1100	2.02.6700					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.183			
					- 3.110	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	10.073			

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

UA 76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

3.76310.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	43.212			
					+ 2.914	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	46.126			
3.76310.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	156.604			
					- 2.375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	154.229			
3.76310.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	26.787			
					+ 1.959	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	28.746			
3.76310.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	12.068			
					+ 4.204	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	16.272			
3.76310.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	29.392			
					+ 666	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	30.058			
3.76310.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.797			
					+ 1.012	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	7.809			

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

UA 76320 Kleiner Exerzierplatz

3.76320.4101.01	999	1100	2.07.7200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	70.190				
				+ 5.672		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	75.862				
3.76320.4141.01	999	1100	2.07.7200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	117.140				
				+ 375		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	117.515				
3.76320.4201.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	43.511				
				+ 3.766		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	47.277				
3.76320.4341.01	999	1100	2.07.7200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	9.118				
				+ 673		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	9.791				
3.76320.4441.01	999	1100	2.07.7200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
			Bisheriger Ansatz:	21.653				
				+ 1.618		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	23.271				
3.76320.4501.01	999	1100	2.07.7200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
			Bisheriger Ansatz:	11.040				
				+ 1.803		1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
			Neuer Ansatz:	12.843				

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

UA 76520 Kresslesmühle

3.76520.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				102.668				
				+ 1.508	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				104.176				

3.76520.4161.01	999	1100	2.02.0020	Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				587				
				+ 564	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				1.151				

3.76520.4341.01	999	1100	2.02.0020	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				7.288				
				+ 719	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				8.007				

3.76520.4441.01	999	1100	2.02.0020	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
Bisheriger Ansatz:				19.431				
				+ 2.339	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				21.770				

UA 76910 Referat 2

3.76910.4101.01	999	1100	2.02.0020	Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				465.235				
				- 48.745	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				416.490				

3.76910.4141.01	999	1100	2.02.0020	Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen				
Bisheriger Ansatz:				197.236				
				+ 8.287	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
Neuer Ansatz:				205.523				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.76910.4201.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	139.521			
					- 14.574	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	124.947			
3.76910.4341.01	999	1100	2.02.0020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	15.080			
					+ 1.463	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	16.543			
3.76910.4441.01	999	1100	2.02.0020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	36.800			
					+ 5.375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	42.175			
3.76910.4481.01	999	1100	2.02.0020					Künstlersozialabgabe für Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.669			
					- 814	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	855			
3.76910.4501.01	999	1100	2.02.0020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	23.287			
					- 2.463	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	20.824			
3.76910.4601.01	999	1100	2.02.0020					Personalnebensausgaben bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 375	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	375			

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

UA 77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

3.77110.4141.01	999	1100	2.06.6600					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	429.444			
					+ 34.584	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	464.028			

3.77110.4341.01	999	1100	2.06.6600					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	33.530			
					+ 4.188	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	37.718			

3.77110.4441.01	999	1100	2.06.6600					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	69.267			
					+ 23.657	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	92.924			

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

3.79110.4101.01	999	1100	2.01.8020					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	26.529			
					+ 1.770	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	28.299			

3.79110.4141.01	999	1100	2.01.8020					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	610.855			
					- 30.625	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 8.190		Ansatz erhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	588.420			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.79110.4161.01	999	1100	2.01.8020					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 4.810	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	4.810			
3.79110.4201.01	999	1100	2.01.8020					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	7.959			
					+ 531	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	8.490			
3.79110.4341.01	999	1100	2.01.8020					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	64.212			
					+ 909	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 633		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	65.754			
3.79110.4441.01	999	1100	2.01.8020					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	100.989			
					+ 7.574	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
					+ 1.630		Ansatzserhöhungen für Stellenneuschaffungen gemäß Beschluss des Ausschusses für Organisation, Personal, Migration und Interkultur vom 12.11.2019 in Form der anteilmäßigen Verteilung der verfügbaren Personaldeckungsreserve von 1,5 Mio €.	
				Neuer Ansatz:	110.193			
3.79110.4501.01	999	1100	2.01.8020					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	1.326			
					+ 89	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	1.415			
Ansatzänderungen EP 7				- 1.896.525	- 447.873			

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

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonderve

UA 83010 Stadtwerke Augsburg

1.83010.7151.01	999	2000	1.01.2000					Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-
				Bisheriger Ansatz:	2.155.420			
				8020	- 886.000			<i>Die Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) werden als Deckung für den Ausgleich der Mindereinnahmen im Zuge der Einführung des kostenlosen ÖPNV in der City-Zone herangezogen.</i>
								<i>Die Anordnungs- und Feststellungsbefugnis wird von bisher 2000 (Kämmerei- und Steueramt) auf die Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg (8020) geändert. Der bisherige unechte Deckungskreis (Nr. 0437) mit HSt. 1.79140.1713.00 wird aufgelöst.</i>
					- 529.000			<i>Die Wenigerausgaben beim Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg, Verkehrs-GmbH für den ÖPNV (anteilige Weitergabe der staatlichen ÖPNV-Zuweisung) werden als Deckung für den Ausgleich der Mindereinnahmen im Zuge der AVV-Tarifreform herangezogen.</i>
				Neuer Ansatz:	740.420			

UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung

1.85510.1693.01	999	2000	2.01.8200					Kostenverrechnung Forst
				Bisheriger Ansatz:	972.184			
					- 83.367			<i>2000 Kostenanteil von:</i>
								<i>1) - 20.842 € UA 85520 = Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes (25 %)</i>
								<i>2) - 60.858 € UA 85530 = Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes (73 %)</i>
								<i>3) - 1.667 € UA 85540 = Schaezlerwald (2 %)</i>
								<i>-----</i>
								<i>- 83.367 € Summe</i>
								<i>Der UA 85510 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85510.xxxx.xx).</i>
				Neuer Ansatz:	888.817			

1.85510.6611.00	999	8200	2.01.8200					Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine
				Bisheriger Ansatz:	2.405			
					+ 7.700			<i>8200 Mehrausgaben für einen Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Waldbesitzerverband. Der UA 85510 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85510.xxxx.xx).</i>
				Neuer Ansatz:	10.105			

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

1.85510.6721.00 999 8200 2.01.8200 **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Bisheriger Ansatz: 91.846

+ 786

Defizitabgleich des UA 32190.
Der UA 85510 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85510.xxxx.xx).

Neuer Ansatz: 92.632

UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

1.85520.1303.01 999 8200 2.01.8200 **Erlöse aus Holznutzung**

Bisheriger Ansatz: 135.000

- 16.200

8200 Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge.

Neuer Ansatz: 118.800

1.85520.5102.00 999 8200 2.01.8200 **Unterhalt von Außenanlagen**

Bisheriger Ansatz: 220.400

+ 50.000

8200 Mehrausgaben aufgrund Verkehrssicherungspflicht im Auwald.

Neuer Ansatz: 270.400

1.85520.6791.01 999 2000 2.01.8200 **Kostenanteil an UA 85510**

Bisheriger Ansatz: 243.046

- 20.842

2000 Defizitabgleich im UA 85510.

Neuer Ansatz: 222.204

UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

1.85530.1303.01 999 8200 2.01.8200 **Erlöse aus Holznutzung**

Bisheriger Ansatz: 1.700.000

- 204.000

8200 Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge.
Der UA 85530 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85530.xxxx.xx).

Neuer Ansatz: 1.496.000

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

1.85530.1783.00	999	8200	2.01.8200					Zuschüsse von übrigen Bereichen
			Bisheriger Ansatz:	752.520				
				+ 112.690	2000	Höhere Erstattung des 83%-Anteils von den ehemals waldbesitzenden Stiftungen zum Defizitabgleich im UA 85530 (siehe auch Personalausgaben 3.85530.xxxx.xx).		
			Neuer Ansatz:	865.210				

1.85530.2801.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung vom Vermögenshaushalt
			Bisheriger Ansatz:	154.130				
				+ 23.082	2000	Höhere Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage zum Defizitabgleich im UA 85530 (siehe auch Personalausgaben 3.85530.xxxx.xx).		
			Neuer Ansatz:	177.212				

1.85530.6551.00	999	8200	2.01.8200					Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
			Bisheriger Ansatz:	5.000				
				+/- 0	GD 0010	Der im Haushaltsjahr 2019 einmalig eingestellte Übertragbarkeitsvermerk (UE) entfällt im Haushaltsjahr 2020. Die Haushaltsstelle wird dem gegenseitigen Deckungskreis Nr. 0431 = GD Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes Sachausgaben zugeordnet.		
			Neuer Ansatz:	5.000				

1.85530.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
			Bisheriger Ansatz:	709.695				
				- 60.858	2000	Defizitabgleich im UA 85510. Der UA 85530 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85530.xxxx.xx).		
			Neuer Ansatz:	648.837				

UA 85540 Schaezlerwald

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 85540 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89130 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

1.85540.1303.01	999	8200	2.01.8200					Erlöse aus Holznutzung
			Bisheriger Ansatz:	80.000				
				- 9.600	8200	Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge. Der UA 85540 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85540.xxxx.xx).		
			Neuer Ansatz:	70.400				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.85540.6791.01	999	2000	2.01.8200					Kostenanteil an UA 85510
				Bisheriger Ansatz:	19.443			
					- 1.667	2000	Defizitabgleich im UA 85510. Der UA 85540 gleicht ab (siehe auch Personalausgaben 3.85540.xxxx.xx).	
				Neuer Ansatz:	17.776			
1.85540.8601.00	999	2000	2.01.8200					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	10.015			
					+ 5.191	2000	Höhere Überschusszuführung an das Sondervermögen Schaezlerwald zum Abgleich im UA 85540 (siehe auch Personalausgaben 3.85540.xxxx.xx).	
				Neuer Ansatz:	15.206			
UA 88110 Allgemeine Grundstücke								
1.88110.5001.02	999	2300	2.01.2300					Hochbauunterhalt - Einzelmaßn.
				Bisheriger Ansatz:	350.000			
					+ 100.000		Mehrausgaben für Dachsanierung Hallstr. 9.	
				Neuer Ansatz:	450.000			
UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds								
1.89010.2081.00	999	2000	1.06.0060					Zinsen aus Forder. an übrige Bereiche
				Bisheriger Ansatz:	1.813			
					- 1.656	2000	Anpassung an tatsächliche Zinssituation. Der UA 89010 gleicht ab.	
				Neuer Ansatz:	157			
1.89010.8601.00	999	2000	1.06.0060					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	518.902			
					- 1.656	2000	Reduzierung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich im UA 89010.	
				Neuer Ansatz:	517.246			

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

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

1.89100.1303.01	999	8200	1.01.0010					Erlöse aus Holznutzung
				Bisheriger Ansatz:	20.000			
					- 2.400	8200		<i>Infolge von Wetterextremen (Trockenheit, Windbruch) sowie dadurch begünstigtem Käferbefall ist das Holzangebot europaweit stark erhöht. Dies hat einen massiven Rückgang der Holzpreise und damit der Einnahmen zur Folge. Der UA 89100 gleicht ab.</i>
				Neuer Ansatz:	17.600			

1.89100.6411.00	999	2000	1.01.0010					Sachversicherungen
				Bisheriger Ansatz:	1.280			
					+ 100	2000		<i>Ansatzanpassung an den tatsächlichen Bedarf, da die jährlichen Prämien für die Gebäudeversicherung (Leitungswasser/Sturm/Hagel) der Bahnhofstr. 18 und die dynamische Waldversicherung in den letzten Jahren kontinuierlich leicht gestiegen sind. Der UA 89100 gleicht ab.</i>
				Neuer Ansatz:	1.380			

1.89100.8601.00	999	2000	1.01.0010					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	43.451			
					- 2.500	2000		<i>Reduzierung der Überschusszuführung an den Vermögenshaushalt zum Abgleich im UA 89100.</i>
				Neuer Ansatz:	40.951			

UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

3.80020.4101.01	999	1100	2.00.0000					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	123.786			
					- 32.182	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	91.604			

3.80020.4141.01	999	1100	2.00.0000					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	398.025			
					+ 3.329	1100		<i>Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.</i>
				Neuer Ansatz:	401.354			

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

3.80020.4201.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	37.136			
					- 9.655	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	27.481			

3.80020.4341.01	999	1100	2.00.0000					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	34.391			
					+ 2.563	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	36.954			

3.80020.4441.01	999	1100	2.00.0000					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	72.529			
					+ 5.276	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	77.805			

3.80020.4501.01	999	1100	2.00.0000					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	6.189			
					- 1.609	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	4.580			

UA 83030 Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke

3.83030.4101.01	999	1100	1.00.1100					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	125.240			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	125.240			

3.83030.4201.01	999	1100	1.00.1100					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	792.070			
					+/- 0	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	792.070			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.83030.4241.01	999	1100	1.00.1100					Ruhegelder für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	25.000			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	25.000			
3.83030.4242.01	999	1100	1.00.1100					Ruhelöhne für Arbeiter bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	70.000			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	70.000			
3.83030.4501.01	999	1100	1.00.1100					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	143.067			
					+/- 0	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	143.067			
UA 85510 Allgemeine Forstverwaltung								
3.85510.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	204.801			
					- 48.140	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	156.661			
3.85510.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	178.641			
					+ 626	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	179.267			
3.85510.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	141.538			
					- 43.907	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	97.631			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85510.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	13.237			
					+ 345	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	13.582			
3.85510.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	28.418			
					+ 6.330	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	34.748			
3.85510.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	33.630			
					- 7.107	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	26.523			
UA 85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes								
3.85520.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	57.120			
					+ 1.497	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	58.617			
3.85520.4141.01	999	1100	2.01.8200					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	13.639			
					+ 12.752	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	26.391			
3.85520.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	35.409			
					+ 1.121	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	36.530			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag- steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
3.85520.4341.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	1.051			
					+ 1.024	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	2.075			
3.85520.4441.01	999	1100	2.01.8200					Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	716			
					+ 4.568	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	5.284			
3.85520.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	8.985			
					+ 939	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.924			
UA 85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes								
3.85530.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	306.673			
					- 12.254	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	294.419			
3.85530.4101.02	999	1100	1.01.8200					Beamtenbezüge Altersteilzeitregelung
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 9.900	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	9.900			
3.85530.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	190.106			
					- 6.624	1100	Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.	
				Neuer Ansatz:	183.482			

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

3.85530.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	48.237			
					+ 1.608	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	49.845			

UA 85540 Schaezlerwald

3.85540.4101.01	999	1100	2.01.8200					Beamtenbezüge bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	15.993			
					- 7.458	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	8.535			

3.85540.4201.01	999	1100	2.01.8200					Versorgungsbezüge für Beamte bei Kämmereiverwaltung
				Bisheriger Ansatz:	9.914			
					- 4.595	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	5.319			

3.85540.4501.01	999	1100	2.01.8200					Beihilfen bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	2.516			
					- 1.071	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	1.445			

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

3.88110.4141.01	999	1100	2.01.2300					Entgelte für Beschäftigte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	7.090			
					+ 5	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.095			

3.88110.4161.01	999	1100	2.01.2300					Beschäftigungsentgelte bei Kämmereiverwaltungen
				Bisheriger Ansatz:	7.100			
					- 80	1100		Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.
				Neuer Ansatz:	7.020			

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

3.88110.4341.01	999	1100	2.01.2300	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	61				
				+/- 0	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	61				

3.88110.4441.01	999	1100	2.01.2300	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte bei der Kämmereiverwaltung				
			Bisheriger Ansatz:	1.605				
				+ 1	1100 Anpassung der Personalkosten (Gruppierung 4) aufgrund der Hochrechnungen des Personalamtes.			
			Neuer Ansatz:	1.606				

Ansatzänderungen EP 8 - 181.451 - 1.461.544

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

EP 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

UA 90010 Steuern

1.90010.0031.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuer				
				Bisheriger Ansatz:	195.000.000			
					- 10.400.000		2000	Anpassung an das zu erwartende Steueraufkommen.
				Neuer Ansatz:	184.600.000			

1.90010.0101.00	999	2000	1.01.2000	Einkommensteueranteile				
				Bisheriger Ansatz:	174.000.000			
					- 1.000.000		2000	Anpassung an zu erwartende Wenigereinnahmen.
				Neuer Ansatz:	173.000.000			

1.90010.0121.00	999	2000	1.01.2000	Umsatzsteueranteil				
				Bisheriger Ansatz:	33.200.000			
					+ 2.800.000		2000	Anpassung an zu erwartende Mehreinnahmen.
				Neuer Ansatz:	36.000.000			

1.90010.8101.00	999	2000	1.01.2000	Gewerbsteuerumlage allgemein				
				Bisheriger Ansatz:	14.521.276			
					- 774.466		2000	Anpassung der Umlagenzahlung (35%) aufgrund der gesunkenen Einnahmeerwartungen der Gewerbesteuer.
				Neuer Ansatz:	13.746.810			

UA 90020 Allgemeine Zuweisungen

1.90020.0920.00	999	5000	1.01.2000	Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG				
				Bisheriger Ansatz:	10.500.000			
					- 2.500.000		2000	Auf Basis der Bescheide 2018 mit 10,6 Mio. € und 2019 mit 9,0 Mio. € wird ein Risikoabschlag von 1 Mio. € gegenüber 2019 vorgenommen.
								Hinweis: Die generelle Rechtslage gilt noch für 2020, danach bleibt die weitere Rechtslage abzuwarten.
				Neuer Ansatz:	8.000.000			

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

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.91010.1683.00	999	0050	1.01.2000	Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen				
Bisheriger Ansatz:				698.750				
				- 698.750	2000 Gemeinkostenersätze, welche die Stiftung Staatstheater Augsburg tangieren, werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im jeweiligen Unterabschnitt/Bereich abgerechnet.			
Neuer Ansatz:				0				

1.91010.2801.00	999	2000	1.01.2000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
Bisheriger Ansatz:				30.599				
				- 25.449	Ansatzanpassung für die Vereinnahmung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center (UA 68110) im Verwaltungshaushalt aufgrund Umstellung des Finanzierungskonzepts für diese Ausgaben (vgl. UA 68110).			
				+ 5.500	Finanzierung der Wartungs- und Reparaturausgaben in der Radstation im Bohus-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.00) und in der Radstation im Helio-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.01) sowie Kosten für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg i.H.v. 1.500 € (s. HSt. 1.68110.6551.00), Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.9001.00 VHK 001).			
Neuer Ansatz:				10.650				

1.91010.4701.00	999	0000	1.00.0000	Deckungsreserve für Personalausgaben				
Bisheriger Ansatz:				2.247.538				
				- 747.538	2000 Entnahme aus Personaldeckungsreserve zur anteiligen Deckung der insbesondere tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.			
				- 1.500.000	Reduzierung des Ansatzes, da die gewährte Ansatzerhöhung gemäß der Stellenplanliste auf den jeweiligen Personalhaushaltsstellen eingearbeitet wurden.			
Neuer Ansatz:				0				

1.91010.8001.00	999	2000	1.01.2000	Zinsen an Bund				
Bisheriger Ansatz:				629.500				
				- 100	2000 Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.			
Neuer Ansatz:				629.400				

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8001.06	999	2000	1.01.2000					Zinsen an Bund - Sonderkredite 2016/2017
				Bisheriger Ansatz:	55.200			
					- 12.400	2000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.	
				Neuer Ansatz:	42.800			
1.91010.8051.03	999	2000	1.01.2000					Zinsen an kommunale Sonderrechnung - Sonderetat -
				Bisheriger Ansatz:	39.500			
					- 200	2000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.	
				Neuer Ansatz:	39.300			
1.91010.8061.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
				Bisheriger Ansatz:	2.415.000			
					+ 89.000	2000	Anpassung an Zins- und Kassensituation.	
				Neuer Ansatz:	2.504.000			
1.91010.8061.01	999	2000	1.01.2000					Kassenkreditzinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					- 26.000	0010	Aufgrund der guten Kassenlage werden in 2020 keine Kassenkredite benötigt.	
				Neuer Ansatz:	24.000			
1.91010.8061.04	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnung - Ertüchtigungsprogramm Schulen
				Bisheriger Ansatz:	481.600			
					- 277.300	2000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.	
				Neuer Ansatz:	204.300			
1.91010.8061.07	999	2000	1.01.2000					Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - KommWFG -
				Bisheriger Ansatz:	0			
					+ 13.710	2000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.	
				Neuer Ansatz:	13.710			

Unterabschnitt / Haushaltsstelle	Ukto.	AOD	Budget	Ansatzänderungen		Deck- verm	Antrag steller	Erläuterungen
				Einnahmen	Ausgaben			
1.91010.8071.00	999	2000	1.01.2000					Zinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	4.741.900			
					- 1.495.900		2000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung.
				Neuer Ansatz:	3.246.000			
1.91010.8071.01	999	2000	1.01.2000					Kassenkreditzinsen an private Unternehmen
				Bisheriger Ansatz:	50.000			
					- 30.000		0010	Anpassung an Zins- und Kassensituation.
				Neuer Ansatz:	20.000			
1.91010.8501.00	999	0010	1.01.2000					Allgemeine Deckungsreserve
				Bisheriger Ansatz:	4.577.404			
					- 122.633			Deckung für die HHSt. 2.63110.9502.00 VHK 401 - Erweiterung der Lichtsignalanlagen-Steuerung (INES-Wellen).
					- 477.596			Reduzierung der Deckungsreserve zum Haushaltsabgleich.
				Neuer Ansatz:	3.977.175			
1.91010.8601.00	999	2000	1.01.2000					Zuführung zum Vermögenshaushalt
				Bisheriger Ansatz:	71.457.934			
					- 507.400			Anpassung der Mindestzuführung aufgrund geänderter Tilgungsleistungen.
					- 17.961.185			Reduzierung der Investitionsrate.
				Neuer Ansatz:	52.989.349			
				Ansatzänderungen EP 9	- 11.818.699	- 23.830.008		
				Änderungen Verwaltungshaushalt	- 7.828.828	- 7.828.828		

3 Nachtragshaushaltsplan

3.3 Vermögenshaushalt

Abkürzungen/Hinweise:

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

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

Zusammenfassung der Änderungen im Vermögenshaushalt nach Einzelplänen

	Ansatzänderungen Haushalt			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 0	- 100.000	+ 1.922.274	- 168.000	+/- 0	- 1.087.750	+/- 0	- 1.714.473	+/- 0	+ 749.700	+/- 0	+ 4.455.243
Einzelplan 1	+ 563.100	+ 479.000	+ 450.000	+/- 0	+ 457.500	+/- 0	+ 7.500	+/- 0	+ 1.981.700	+/- 0	+ 10.674.800
Einzelplan 2	+ 3.265.070	+ 6.983.570	+ 6.304.900	+ 4.788.000	+ 6.106.100	+ 5.745.000	+ 4.999.000	+ 13.300.000	+ 35.447.450	- 13.760.000	- 28.187.940
Einzelplan 3	+ 1.734.339	+ 270.575	+ 3.056.100	+/- 0	- 3.622.487	+/- 0	+ 2.005.100	+ 13.010.100	+ 18.856.400	- 13.010.100	- 15.772.400
Einzelplan 4	+ 4.443.700	+ 2.367.000	+ 3.570.000	+ 3.928.700	+ 987.500	+ 2.740.700	+ 1.272.500	+ 104.755	+ 7.598.350	- 100.000	- 896.650
Einzelplan 5	+ 2.202.153	+ 3.360.399	+ 204.750	- 2.305.000	- 4.390.567	+ 6.000	- 14.012.100	+ 119.000	+ 9.823.200	+/- 0	+ 6.922.300
Einzelplan 6	- 455.147	- 3.777.144	- 11.650.000	+ 3.721.000	- 15.695.000	+ 1.300.000	- 9.885.000	+ 5.406.560	+ 35.611.229	- 351.500	+ 3.620.000
Einzelplan 7	- 100.674	- 290.674	+/- 0	+/- 0	- 1.077.000	+/- 0	- 160.000	+ 502.000	+ 867.255	+/- 0	- 10.312
Einzelplan 8	+ 2.514.058	+ 6.429.058	+/- 0	- 15.661	+/- 0	- 14.616	- 900.000	+ 4.186.208	+ 5.001.010	- 1.186.208	- 1.368.010
Einzelplan 9	+ 2.255.942	- 1.421.517	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 5.750.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Summen:	+ 16.322.541	+ 16.322.541	+ 1.767.750	+ 10.117.039	- 18.321.704	+ 9.777.084	- 18.387.473	+ 42.378.623	+ 115.936.294	- 28.407.808	- 20.562.969
Saldo:	+/- 0			+ 28.438.743		+ 28.164.557		- 73.557.671		- 7.844.839	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 0000 2.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02100.9351.02 002 0022 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 10	+/- 0		+ 10		+ 10		+/- 0		+/- 0
--	------	-------	--	------	--	------	--	-------	--	-------

Veranschlagung eines jährlichen Ansatzes in Höhe von 10 €, um dem Referat 2 die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 02210 Personalverwaltung

VHK 901 Reform des Beurteilungswesens

2.02210.9351.02 901 1100 1.00.1100 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Am 09.05.2018 wurde die Projektgruppe „Reform des Beurteilungswesens der Stadt Augsburg“ unter der Leitung des Personalamtes eingerichtet. Bis Mitte 2019 sollen fachlich und inhaltlich die neuen Inhalte und Prozesse erarbeitet werden. Dabei hängt die Akzeptanz des neuen Beurteilungswesens maßgeblich von einer guten, stadtweiten und leicht zu bedienenden IT-Lösung ab, die Transparenz schafft und ein gutes Controlling bietet.
Ab September 2019 soll eine innovative Softwarelösung gesucht werden, die sowohl die bestehenden, klassischen HR-Lösungen im Personalamt und dem DOIT als auch die Implementierung in die Neuentwicklungen im Rahmen der Digitalisierung der Stadtverwaltung berücksichtigt. Hierfür ist eine Inanspruchnahme externer Beratungs- und Umsetzungsleistung notwendig.

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

UA 02420 Smart City Strategie

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.02420.9351.02 002 1000 1.00.0000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Büroausstattung zur Einrichtung einer Geschäftsstelle "Smart-City"

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 010 Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"

2.02420.9401.00 010 1000 1.00.0000 Hochbauerstellung

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

Beauftragung von Unternehmen für die Herstellung von Infrastruktur (Einbau von Sensortechnik mittels LoRaWAN-Technik) im Rahmen des Projektes "Smart City".

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

UA 03000 Referat 1

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.03000.9351.02 002 0010 2.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 03010 Kämmereiverwaltung

VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg

2.03010.9351.02 003 2000 1.01.2000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 03020 Neues Finanzwesen

VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

2.03020.9351.02 211 2000 1.01.0010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	- 30.000	+/- 0		- 45.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------

Die restlichen Lizenzen aus der Gesamtabnahme des Finanzverfahrens sind in 2019 berücksichtigt; eine Ablösung der Oracle-Datenbanken wird 2020 spätestens notwendig sein. Da weitere höhere Ausgaben (außer Sonderprogrammierungen) im Vermögenshaushalt nicht zu erwarten sind, kann der Ansatz insgesamt reduziert werden und somit die Mehrausgaben des UA im Verwaltungshaushalt entsprechend decken. 2021 ist ebenfalls mit weniger Ausgaben zu rechnen.

	- 105.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Ausgabemittel zugunsten der HSt. 1.06120.5211.00 für eine Oracle-Lizenerweiterung im Rechenzentrum.

Ansatz bisher:		200.000	0		195.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 135.000	+/- 0		- 45.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		65.000	0		150.000		0		0		0

UA 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

VHK 001 Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude

2.06010.9401.00 001 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (aufgrund Umzug Stadtkademie ins VZA siehe UA 06010 VHK 903)

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06010.9401.03 001 6500 1.01.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 6.000		- 6.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0		6.000		6.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 6.000		- 6.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 520 VZA - Energetische Fassadensanierung

2.06010.9401.00 520 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 1.080.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	-------

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Energetische Fassadensanierung des Verwaltungszentrums an der Blauen Kappe belaufen sich auf rund 9.700.000 € nach der Weiterbearbeitung der Kostenberechnung durch das Hochbauamt (vgl. BSV/19/03662). Damit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 1.080.000 €, die im Jahr 2022 benötigt werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 1.080.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		1.080.000		0		0

VHK 901 Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung

2.06010.9401.00 901 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	+ 315.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bei den Sanierungsmaßnahmen im Standesamt kommt es aufgrund von weiteren Asbestfunden zu Mehrkosten i. H. v. insgesamt 315.000 €.

Ansatz bisher:		200.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 315.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		515.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 903 Verlagerung der Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie ins VZA

2.06010.9401.00 903 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	+ 700.000	+ 927.000		+ 700.000		+ 227.000		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Aufgrund der beginnenden Rathaussanierung in 2021 sollen die Seminarräume der Stadt- und Führungsakademie in die ehemalige Kantine im Verwaltungszentrum an der Blauen Kappe dauerhaft verlagert werden. Hierfür wurden bereits im 1. Nachtragshaushalt 2019 Ausgabemittel i. H. v. 300.000 € bereitgestellt. Teildeckungsmittel für 2020 stehen auf der HSt. 1.06010.5001.02 i. H. v. 190.000 € zur Verfügung.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021: 700.000 €
2022: 227.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 700.000	+ 927.000		+ 700.000		+ 227.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		700.000	927.000		700.000		227.000		0		0

UA 06030 Rathaus - Unterhalt

VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

2.06030.3682.00 111 6500 1.01.2300 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

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

Anpassung der Einnahmen analog zu den Bauausgaben (Gr. 9401.00)

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06030.9401.00 111 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	- 100.000	- 1.095.000		- 1.095.000		- 3.135.000		+/- 0		+ 4.330.000
--	-----------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		100.000	1.095.000		1.095.000		3.135.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 100.000	- 1.095.000		- 1.095.000		- 3.135.000		+/- 0		+ 4.330.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		4.330.000

2.06030.9401.03 111 6500 1.01.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	- 3.000	+/- 0		- 32.850		- 89.393		+/- 0		+ 125.243
--	---------	-------	--	----------	--	----------	--	-------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre analog den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		3.000	0		32.850		89.393		0		0
Ansatzänderungen:		- 3.000	+/- 0		- 32.850		- 89.393		+/- 0		+ 125.243
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		125.243

VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle

2.06030.9401.00 413 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	+ 1.005.110	+ 397.000		+/- 0		+ 397.000		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-----------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------

Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung ergeben sich aufgrund der vertieften Planungen und der Kostenberechnung Mehrkosten durch die Asbestsanierung Sitzungszimmer, multifunktionale Nutzung Oberer Fletz und Anpassung an den heutigen Stand der Technik (z. B. Laser-LED-Technik).

Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtung von Mitteln für den Umbau des Fürstenzimmers IV (UA 06030 VHK 601) bzw. die Sanierung des Perlachturms (UA 36540 VHK 601).

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2022 397.000 €*

Ansatz bisher:		900.000	3.000.000		3.000.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.005.110	+ 397.000		+/- 0		+ 397.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.905.110	3.397.000		3.000.000		397.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06030.9401.03 413 6500 1.01.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+ 30.154	+/- 0		+/- 0		+ 11.910		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	----------	--	-------	--	-------

Umsetzung der Baubetreuungskosten von HSt. 2.06030.9401.03 VHK 601 bzw. HSt. 2.36540.9401.03 VHK 601 analog der Ausgabemittel.

Ansatz bisher:		27.000	0		90.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 30.154	+/- 0		+/- 0		+ 11.910		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		57.154	0		90.000		11.910		0		0

VHK 601 Umbau des Fürstenzimmers IV

2.06030.9401.00 601 6500 1.01.2300 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 397.000		+ 397.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

	+/- 0	- 397.000		+/- 0		- 397.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-----------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------

Umschichtung der Mittel zugunsten der Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus (UA 06030 VHK 413).

Die notwendigen Mittel für den Umbau des Fürstenzimmers IV sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder zum Haushalt angemeldet werden.

Ansatz bisher:		35.000	397.000		397.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	- 397.000		- 397.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		35.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.06030.9401.03 601 6500 1.01.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 11.910		+ 11.910		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	----------	--	----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr analog den Bauausgaben).

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 11.910		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	----------	--	-------	--	-------

Umsetzung der Baubetreuungskosten auf HSt. 2.06030.9401.03 VHK 413 analog der Ausgabemittel.

Ansatz bisher:		1.050:	0		11.910:	0:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		- 11.910:	+/- 0:		+/- 0:		+/- 0:
Ansatz neu:		1.050:	0		0:	0:		0:		0:

UA 06120 Informationstechnik

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.06120.9351.02 002 1010 1.00.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

2.06120.9351.02 003 1010 1.00.1010 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		433.200:	0		133.200:	733.200:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:	+/- 0:		+ 433.200:		+/- 0:
Ansatz neu:		433.200:	0		133.200:	733.200:		433.200:		0:

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 0	- 100.000	+ 1.922.274	- 168.000	+/- 0	- 1.087.750	+/- 0	- 1.714.473	+/- 0	+ 749.700	+/- 0	+ 4.455.243

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 0070 2.07.0070 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

VHK 901 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungsdienst

2.11070.9351.02 901 3200 1.07.3200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.200		- 25.200
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	25.200		25.200		0		0		50.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.200		- 25.200
Ansatz neu:		0	25.200		25.200		0		25.200		25.200

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 13010 Feuerwehr

VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

2.13010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Hier: "Netto"-Ausgaben da ein Fahrzeugkonzept für 2023 noch nicht vorliegt und die Fördereinnahmen nicht hochgerechnet werden können.

Ansatz bisher:		717.310	683.540		683.540		800.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 800.000		+/- 0
Ansatz neu:		717.310	683.540		683.540		800.000		800.000		0

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 702 Austausch Atemschutzstrecke

2.13010.3611.00 702 2000 2.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 52.500				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Festbetragszuwendung für die Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke sowie Austausch des Atemluftkompressors in der Atemschutzwerkstätte der Berufsfeuerwehr.

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 52.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		52.500			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

2.13010.9401.00 801 0070 1.07.3700 Hochbauerstellung

	+/- 0	+ 450.000		+ 450.000		+/- 0		+ 1.000.000		+ 10.700.000
--	-------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------------	--	--------------

Gemäß letzter Schätzung der Planungskosten reichen die bisher bereitgestellten Ausgabemittel in Höhe von 300.000 € (vgl. BSV/18/02443) für die Leistungsphasen 1 - 4 nicht aus. Für die Anmeldung der Bauausgaben wurden Werte und Erfahrungen des laufenden Projekts "Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen" herangezogen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 12,45 Mio. €.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:
2021 450.000 €

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

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das HBA - 6500 (vgl. OB-Verfügung vom 09.04.19).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 450.000		+ 450.000		+/- 0		+ 1.000.000	+ 10.700.000
Ansatz neu:		0	450.000		450.000		0		1.000.000	10.700.000

UA 14010 Katastrophenschutz

VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

2.14010.9351.02 003 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		12.500	0		0		0		0	0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+ 7.500		+ 7.500		+ 7.500	+/- 0
Ansatz neu:		12.500	0		7.500		7.500		7.500	0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.14010.9882.00 003 3700 1.07.3700 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		34.000	0		34.000		34.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 34.000		+/- 0
Ansatz neu:		34.000	0		34.000		34.000		34.000		0

UA 16050 Integrierte Leitstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.16050.9351.02 002 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

In der ILS sollen Trennwände zwischen den Einsatzleitplätzen aufgestellt werden, die ein angenehmeres Arbeitsklima schaffen (12.500 €). Diese dienen nicht nur als räumliche Trennung, sondern vor allem der Schallreduzierung. Weiter benötigt die integrierte Leitstelle ein mobiles, elektronisches Whiteboard (2.500 €). Mittels diesem erhalten die Disponenten und Schichtführer die Chance speziell strategische und organisatorische Überlegungen für die Bearbeitung von Abläufen in Notfallsituationen visuell zu gestalten.

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

Neubeschaffung von Grafikkarten für zwei Einsatzleitplätze, um eine ordnungsgemäße Funktion der Einsatzleitplätze zu gewährleisten.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 22.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		22.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Abbau Minusrücklage

2.16050.9102.00 004 2000 1.07.3700 Zuführung an Sonderrücklagen

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

Die Minusrücklage wurde bereits im Rahmen der abschlusstechnischen Entscheidungen 2018 (vgl. BSV/19/02876) abfinanziert.

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

VHK 010 Hardwaretausch in der ILS (Neues Vorhaben)

2.16050.3611.00 010 2000 1.07.3700 Investitionsförderung vom Land

+ 510.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Fördermittel für die Kosten der Fachplanung beim Hardwaretausch in der ILS (92,5 %)

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 510.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	510.600			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.16050.9351.02 010 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+ 552.000		+/- 0				+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------

Um die ständige Einsatzbereitschaft aller integrierten Leitstellen in Bayern auf Dauer zu gewährleisten und um Ausfallzeiten auf Grund von Defekten so gering wie möglich zu halten, ist es zwingend erforderlich, die Informationstechnologie dem technischen Fortschritt anzupassen. Vor diesem Hintergrund ist gem. Rundschreiben zu Kostenerstattungen des Freistaates Bayern für Folgeinvestitionen der ILS zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben vom 01. Juli 2011 eine planmäßige, zyklische Erneuerung der Technik unumgänglich. Im Falle der ILS Augsburg (Gründung 2008) ist entsprechend dem 10-jährigen Erneuerungszyklus ein vollständiger Hardwaretausch dringend vorzunehmen. Folglich erfordert dieses Projekt die zeitnahe Ausschreibung und Beauftragung eines geeigneten Fachplaners, sodass die Umsetzung in den kommenden 3 Jahren realisierbar ist.
Der aufgeführte Mittelbedarf i. H. v. 552.000 € bezieht sich auf die Kosten für den Fachplaner. Diese wurden gem. HOAI Phase 3, 5 - 8 ermittelt. Die Gesamtkosten für die Hardwareerneuerung werden auf ca. 3,5 Mio. € geschätzt und sollen zum Doppel-HH 2021/2022 angemeldet werden.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 552.000	+/- 0				+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		552.000	0		0		0		0		0

UA 16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.16070.9351.02 002 3700 1.07.3700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Die TTB ist unter anderem für die Programmierung aller Funkgeräte beim Digitalfunk zuständig. Daher ist die TTB auch für die Erstprogrammierung und Inbetriebnahme von neu entwickelten Funkgeräten verantwortlich. Dafür ist es notwendig, die jeweils aktuellen Modelle vorab in geringer Stückzahl (je Modell zwei Funkgeräte) zu erwerben, um im Anschluss eine funktionierende Programmierung erstellen und testen zu können.

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

Ansatzänderungen EP 1	+ 563.100	+ 479.000	+ 450.000	+/- 0	+ 457.500	+/- 0	+ 7.500	+/- 0	+ 1.981.700	+/- 0	+ 10.674.800
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-------	---------	-------	-------------	-------	--------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 2 Schulen

UA 20010 Schulverwaltung

VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

2.20010.9401.00 001 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.100.000	0		500.000		1.500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.100.000	0		500.000		1.500.000		1.000.000		0

2.20010.9401.03 001 4000 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		36.000	0		15.000		45.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		36.000	0		15.000		45.000		30.000		0

2.20010.9401.08 001 4000 1.04.4000 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		120.000	0		50.000		150.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		120.000	0		50.000		150.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 Hochbauerstellung

	+/- 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 Hochbauerstellung

	+/- 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 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur (Neues Vorhaben)

2.20010.3611.00 897 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 2.579.811				+ 4.950.000		+ 4.950.000		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------

*Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gewährt auf Grundlage der mit der Bundesregierung geschlossenen **Verwaltungsvereinbarung "DigitalPakt Schule 2019 - 2024"** Zuwendungen aus dem Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)". Der Höchstbetrag der Förderung beläuft sich auf 12.479.811 €, ein Teilbetrag in Höhe von 1.717.027 € entfällt auf Investitionen für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen (iFU-Teilbetrag).*

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.579.811			+ 4.950.000		+ 4.950.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.579.811			4.950.000		4.950.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.20010.9401.00 897 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	+ 2.866.457		+/- 0		+ 5.500.000		+ 5.500.000		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------

Mit den in Aussicht gestellten staatlichen Zuwendungen aus dem Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)" soll die digitale Vernetzung in den Augsburger Schulgebäuden durchgeführt werden. Der städtische Eigenanteil (mindestens 10 %) wird durch Umschichtung von Mittel aus den Vorhaben "EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer" (UA 20010 VHK 898) und "IT-Anschluss Schulen / Glasfaser" (bisher: IT-Vernetzung Schulen, UA 20010 VHK 899) bereitgestellt.

Die Mittelbereitstellung erfolgt zentral bei o. g. Haushaltsstelle, da eine Aufteilung der Mittel derzeit nicht möglich ist. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird dann der Haushaltsansatz auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Hierfür wird ein Deckungskreis eingerichtet. Dieser umfasst auch die Ausgaben für die Beschaffung von Geräten, die für die Funktion eines Netzwerkes notwendig sind (Gruppierung 9351.02). Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 897 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 2.866.457	+/- 0		+ 5.500.000		+ 5.500.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.866.457	0		5.500.000		5.500.000		0		0

VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer

2.20010.3611.00 898 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 1.256.559			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuwendung aus dem Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer (davon 341.873 € für berufsqualifizierende Schulen = iFU-Budget).

Allgemeiner Hinweis: Der Vorhabenstext wird geändert in "EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer".

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.256.559		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		1.256.559		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.20010.9351.02 898 4000 1.04.4000 **Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung**

	+ 1.256.559		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen, insbesondere Einrichtung von digitalen Klassenzimmern (Mittelaufstockung aufgrund der staatlichen Zuwendung).

	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 575.000		- 575.000
--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0		+/- 0		- 175.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans.

	- 286.646		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Mittel werden auf das Vorhaben "IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur" (UA 20010 VHK 897) umgeschichtet.

Ansatz bisher:		300.000	0		575.000		575.000		0		575.000
Ansatzänderungen:		+ 969.913	+/- 0		- 175.000		+/- 0		+ 575.000		- 575.000
Ansatz neu:		1.269.913	0		400.000		575.000		575.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 899 IT-Vernetzung Schulen

2.20010.9351.02 899 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Im Rahmen dieses Vorhabens sollen ab 2020 Glasfaseranschlüsse an den Schulen eingerichtet werden. Die Vorhabensbezeichnung wird wie folgt geändert: IT-Anschluss Schulen / Glasfaser. Für die IT-Vernetzung in den Schulgebäuden wird ein eigenes Vorhaben (siehe UA 20010 VHK 897) eingerichtet.

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 750.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0	+/- 0		- 550.000		- 550.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Die Mittel werden auf das Vorhaben "IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur" (UA 20010 VHK 897) umgeschichtet.

Durch die teilweise Umschichtung der Ausgabemittel ändert sich die Fälligkeit der VE 2020:

2021 - 550.000 € (neu: 230.000 €)
2022 + 550.000 € (neu: 550.000 €)

Ansatz bisher:		1.040.200	780.000		780.000		1.200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 550.000		- 550.000		+ 750.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.040.200	780.000		230.000		650.000		750.000		0

UA 20020 Referat 4

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.20020.9351.02 002 0040 2.04.0040 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 21110 Grundschulen

VHK 004 Allgemeine Ausstattung

2.21110.9351.02 004 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		128.933	0		128.933		128.933		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 128.933		+/- 0
Ansatz neu:		128.933	0		128.933		128.933		128.933		0

VHK 501 Erweiterung der Westpark-GS

2.21110.3611.00 501 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

- 26.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die staatliche Zuwendung wird gemäß Mitteilung der Regierung von Schwaben bereits im Jahr 2019 ausbezahlt.

Ansatz bisher:	147.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 26.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	121.000			0		0		0		0

VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

2.21110.3611.00 523 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 38.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung der Gesamtzuwendung aufgrund des Bescheids der Regierung von Schwaben.

Ansatz bisher:	420.000			170.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 38.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	458.000			170.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 601 Erweiterung der Drei-Auen-GS

2.21110.3611.00 601 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

- 33.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Laut Mitteilung der Regierung von Schwaben wird die Restzuweisung bereits im Jahr 2019 ausbezahlt. Sie verringert sich um 15.000 € (erwartet wurden noch 33.000 €), da die Containeranlage auf einem Teil des beim Neubau der Schule errichteten und staatlich geförderten Rasenspielfeld aufgestellt wurde. Die mit der Förderung verbundene Zweckbindung einer 25-jährigen Nutzung ist nicht mehr gegeben. Die anteilige Rückzahlung der Förderung wird mit der neuen Zuwendung verrechnet.

Ansatz bisher:	33.000		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 33.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		0		0		0		0	

VHK 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

2.21110.9401.00 701 6500 1.04.4000 Hochbauherstellung

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

Umsetzung der Mittel zugunsten von Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium (HSt. 2.23210.9401.00 VHK 902).

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

2.21110.9401.03 701 6500 1.04.4000 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Entfall der Baubetreuungskosten aufgrund der Umschichtung der Bauausgaben.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule

2.21110.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 300.000			+/- 0		+ 232.000		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--

Erhöhte Einnahmenerwartung aufgrund der Schaffung von drei zusätzlichen Klassenzimmern.

Ansatz bisher:	900.000			1.200.000		850.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 300.000			+/- 0		+ 232.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.200.000			1.200.000		1.082.000		0		0

2.21110.9401.00 801 4000 1.04.4000 Hochbauherstellung

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

Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen sollen drei zusätzlichen Klassenzimmern durch Errichtung eines Anbaus geschaffen werden. Da dadurch auf die sonst notwendige Anmietung von Container-Klassenzimmern während der Sanierungsphase verzichtet werden kann, erhöhen sich die Gesamtkosten lediglich um 300.000 € (BSV/19/03396).

Ansatz bisher:		2.643.750	0		2.780.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.943.750	0		2.780.000		0		0		0

VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

2.21110.3611.00 802 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0			800.000		850.000		0		800.000
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 800.000		- 800.000
Ansatz neu:	0			800.000		850.000		800.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 64.806		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		64.806	0		64.806		64.806		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 64.806		+/- 0
Ansatz neu:		64.806	0		64.806		64.806		64.806		0

UA 21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

VHK 801 Gesamtanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

2.21510.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

	+/- 0			+ 275.000		+ 668.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	--	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Laut Bescheid der Regierung von Schwaben erhöht sich die Gesamtzuzahlung.

Ansatz bisher:	2.000.000			2.500.000		2.500.000		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 275.000		+ 668.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.000.000			2.775.000		3.168.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.21510.9351.02 801 4000 1.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

4000		+ 115.000	+ 70.000		+ 160.000		+ 115.000		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	----------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Beschaffung von Möbeln für sanierte bzw. neue Klassenzimmer und sonstige Räume (z. B. Mittagsbetreuung, Werk- und Informatikräume, Lehrküche, Mensa, Bibliothek, Büros).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2021: 70.000 € (Ausstattung für 2. BA)

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 115.000	+ 70.000		+ 160.000		+ 115.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		115.000	70.000		160.000		115.000		0		0

2.21510.9401.00 801 4000 1.04.4000 Hochbauerstellung

	- 115.000	+/- 0		+ 115.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Mittelverschiebung zur Kompensation des Mittelbedarfs für die Ausstattung (1. BA).

	+/- 0	+ 2.440.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung von 13,50 Mio. € (1. Nachtrag 2018) hat sich der Mittelbedarf zum Doppelhaushalt 2019/2020 um 2,44 Mio. € erhöht. Die zusätzlichen Mittel sind im Investitionsprogramm im Jahr 2022 enthalten. Die Maßnahme wird von der Wohnbaugruppe Augsburg | Entwickeln betreut. Für die Erweiterung des Baubetreuungsvertrags bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2022 2.440.000 €

Ansatz bisher:		4.500.000	0		4.500.000		2.440.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 115.000	+ 2.440.000		+ 115.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.385.000	2.440.000		4.615.000		2.440.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 22010 Bertolt-Brecht-Realschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22010.9351.02 002 4000 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

UA 22020 Heinrich-von-Buz-Realschule

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.22020.9351.02 003 4000 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.22210.9351.02 002 4000 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

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

2.22210.3611.00 110 2000 1.04.4050 Investitionsförderung vom Land

				- 20.000		- 95.000				- 455.000	
--	--	--	--	----------	--	----------	--	--	--	-----------	--

Aufgrund der Umschichtung bzw. Verschiebung der Ausgabemittel wird die Einnahmenerwartung vorläufig auf "0" gestellt. Bei Konkretisierung der Maßnahme wird die staatliche Zuwendung aktualisiert.

Ansatz bisher:		0		20.000		95.000		0		455.000	
Ansatzänderungen:				- 20.000		- 95.000				- 455.000	
Ansatz neu:				0		0				0	

2.22210.3621.00 110 2000 1.04.4050 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

	+/- 0					- 10.000				- 5.000	
--	-------	--	--	--	--	----------	--	--	--	---------	--

Aufgrund der Umschichtung bzw. Verschiebung der Ausgabemittel wird die Einnahmenerwartung vorläufig auf "0" gestellt. Bei Konkretisierung der Maßnahme wird die Beteiligung des Bezirks Schwaben aktualisiert.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.22210.9401.00 110 6500 1.04.4050 Hochbauerstellung

	- 220.000	+/- 0		- 410.000		- 300.000		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Mitteln zugunsten der Brandschutzsanierung Peutingen-Gymnasium (HSt. 2.23310.9401.00 VHK 901).

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 798.000		+/- 0		+ 693.000
--	-------	-------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung der verbliebenen Ausgabemittel abzgl. des Entfalls der Fördereinnahmen des Jahres 2022 auf spätere Jahre).

Ansatz bisher:		220.000	0		410.000		1.098.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 220.000	+/- 0		- 410.000		- 1.098.000		+/- 0		+ 693.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		693.000

2.22210.9401.03 110 6500 1.04.4050 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 33.900		- 18.000		+/- 0		+ 20.800
--	-------	-------	--	----------	--	----------	--	-------	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung auf spätere Jahre analog den Bauausgaben).

Ansatz bisher:		0	0		33.900		18.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 33.900		- 18.000		+/- 0		+ 20.800
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		20.800

2.22210.9401.08 110 6500 1.04.4050 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	- 10.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entfall der Bauverwaltungskosten aufgrund der Mittelumschichtung.

Ansatz bisher:		10.300	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 10.300	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 4000 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 4000 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 -							
	2020			2021		2022		2023		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 4000 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

VHK 701 Ersatzräume für Maria-Theresia-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbücherei")

2.23110.9401.00 701 6500 1.04.4090 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.400.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------------

Die Erweiterung der Schule wird bis zum September 2025 angestrebt. Bei den Kosten handelt es sich um eine erste Prognose des Hochbauamtes.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.400.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		2.400.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 903 Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße

2.23110.9601.00 903 6602 1.04.4090 Sonstige Bauten

	+ 50.000	+ 594.900		+/- 0		+ 300.000		+ 294.900		+/- 0
--	----------	-----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek wird das Vorfeld des neuen Eingangs zur Bibliothek und der Bereich vor dem Gymnasium zum Campus umgestaltet. Ebenso wird der südliche Teil der Gutenbergstraße neugestaltet und ein neuer Diagonalweg in der südlichen Parkanlage geschaffen. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt durch das staatliche Bauamt. Die Kosten für Maßnahmen auf städtischem Grund werden dem Freistaat Bayern erstattet (BSV/19/02689). Beim Mittelbedarf 2020 handelt es sich um anteilige Planungsmittel.

Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 695.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 50.000 € für anteilige Planungskosten wurden im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2022: 300.000 €

2023: 294.900 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 50.000	+ 594.900		+/- 0		+ 300.000		+ 294.900		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	594.900		0		300.000		294.900		0

UA 23210 Holbein-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23210.9351.02 002 4000 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium

2.23210.9401.00 901 4000 1.04.4800 Hochbauherstellung

6500	4000		+ 350.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weitere Planungsmittel für die Ermittlung des Gesamtsanierungsbedarfs und Erstellung einer Konzeption zur Vorlage an die städtischen Gremien zur Entscheidung (BSV/17/00348).

Die Maßnahme wird vom Hochbauamt betreut, die Anordnungsbefugnis wird entsprechend geändert.

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

VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium

2.23210.9401.00 902 4000 1.04.4800 Hochbauherstellung

		+ 600.000	+ 1.400.000		+/- 0		+ 450.000		+ 950.000		+/- 0
--	--	-----------	-------------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Im Vorgriff auf eine eventuelle Gesamtsanierung des Holbein-Gymnasiums sollen verschiedene Vorabmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten basieren auf Grobkostenschätzungen.

2020: Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes am Neubau (Südfassade), Erneuerung des Sonnenschutzes an der Turnhalle Neubau

2022: Sanierung der sanitären Anlagen der Turnhalle Neubau

2023: Instandsetzung der Turnhalle Altbau inklusive Sanierung der sanitären Anlagen

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2022: 450.000 €

2023: 950.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 600.000	+ 1.400.000		+/- 0		+ 450.000		+ 950.000		+/- 0
Ansatz neu:		600.000	1.400.000		0		450.000		950.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 4000 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

2.23310.9401.00 901 6500 1.04.4810 Hochbauherstellung

	+ 1.550.000	+ 1.800.000		+ 1.500.000		+ 300.000		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-------	--	-------

Aus Sicherheitsgründen ist eine Brandschutzsanierung im gesamten Gebäude notwendig. Die vorraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 3,70 Mio. €. Im 1. Nachtrag 2019 wurden Planungsmittel in Höhe von 350.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Brandschutz Peutinger-Gymnasium" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) bzw. Umschichtung von Mitteln vom Vorhaben "Ganztagsbetreuung A.-Bernauer-Realschule / St. Georg GS" (sog. Mozartturm/Interim Peutinger-Gymnasium, UA 22210 VHK 110).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2021 1.500.000 €
2022 300.000 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.550.000	+ 1.800.000		+ 1.500.000		+ 300.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.550.000	1.800.000		1.500.000		300.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 23410 Gymnasium bei St. Anna

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23410.9351.02 002 4000 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

UA 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23510.9351.02 002 4000 2.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		16.976	0		13.976		13.976		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 13.976		+/- 0
Ansatz neu:		16.976	0		13.976		13.976		13.976		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

2.23510.3611.00 511 2000 1.04.4830 Investitionsförderung vom Land

- 1.040.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Die staatliche Förderung für den 1. Bauabschnitt ist in Höhe von 560.000 € bereits im Jahr 2018 eingegangen, 480.000 € gehen im Jahr 2019 ein.

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 7.500.000		- 7.500.000	
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	2.809.000			0		3.000.000		0		15.000.000	
Ansatzänderungen:	- 1.040.000			+/- 0		+/- 0		+ 7.500.000		- 7.500.000	
Ansatz neu:	1.769.000			0		3.000.000		7.500.000		7.500.000	

2.23510.9351.02 511 4000 1.04.4830 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Beschaffung von Möbeln für neue bzw. sanierte Klassenzimmer und sonstige Räume des naturwissenschaftlichen und musischen Bereichs.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.23510.9401.00 511 6500 1.04.4830 Hochbauerstellung

6500		+ 605.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die aktuell vorliegenden Ausschreibungsergebnisse und Prognosen ergeben einen Mehrbedarf bei den Bauabschnitten 1 - Erweiterungsbau Süd und 2 - Um- und Anbau Ostflügel. Die Mehrkosten gründen u. a. in der konjunkturellen Lage. Der in der bisherigen Kostenschätzung enthaltene Kostenpuffer reicht nicht aus, um alle Kostensteigerungen abzudecken.

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.363.000		- 12.363.000
--	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------------	--	--------------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.520.000	3.300.000		2.743.000		4.542.000		0		24.988.000
Ansatzänderungen:		+ 605.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 12.363.000		- 12.363.000
Ansatz neu:		2.125.000	3.300.000		2.743.000		4.542.000		12.363.000		12.625.000

2.23510.9401.03 511 6500 1.04.4830 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 451.590		- 451.590
--	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		21.600	0		0		0		0		830.340
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 451.590		- 451.590
Ansatz neu:		21.600	0		0		0		451.590		378.750

UA 23610 Gymnasium bei St. Stephan

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.23610.9351.02 002 4000 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 -							
	2020			2021		2022		2023		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 4000 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

VHK 514 Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen

2.24010.3611.00 514 2000 1.04.4730 Investitionsförderung vom Land

- 223.000				- 417.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Die staatliche Zuwendung wird gemäß Mitteilung der Regierung von Schwaben bereits im Jahr 2019 ausbezahlt.

Ansatz bisher:	1.000.000			417.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 223.000			- 417.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	777.000			0		0		0		0

VHK 901 Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum

2.24010.9401.00 901 4000 1.04.4730 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		250.000		750.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		0	0		250.000		750.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24020 Berufsschule II

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24020.9351.02 003 4000 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

UA 24030 Berufsschule III

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24030.9351.02 003 4000 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24040 Berufsschule IV

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24040.9351.02 003 4000 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

UA 24050 Berufsschule V

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24050.9351.02 003 4000 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24060 Berufsschule VI

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24060.9351.02 003 4000 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

UA 24070 Berufsschule VII

VHK 003 Allgemeine Ausstattung

2.24070.9351.02 003 4000 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24310.9351.02 002 4000 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

UA 24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.24510.9351.02 002 4000 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.25550.9351.02 002 4000 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

UA 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26010.9351.02 002 4000 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 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS

2.26010.9401.00 010 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

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

Eventuelle Restmittel sind für die Gesamtsanierung des Schulkomplexes zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.26010.9401.00 VHK 803.

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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Bauliche Interimsmaßnahmen FOS/BOS/RWS

2.26010.9401.00 801 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

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

Eventuelle Restmittel sind für die Gesamtsanierung des Schulkomplexes zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.26010.9401.00 VHK 803.

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

VHK 803 Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

2.26010.3611.00 803 2000 1.04.4840 Investitionsförderung vom Land

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	0		5.000.000		5.000.000		0		27.700.000
Ansatzänderungen:	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000.000		- 5.000.000
Ansatz neu:	0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		22.700.000

2.26010.9401.00 803 6500 1.04.4840 Hochbauerstellung

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

Die nach Endabrechnung der reinen Brandschutzmaßnahmen im Schulkomplex sowie der Interimsmaßnahmen eventuell noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.26010.9401.00 VHK 010 sowie HSt. 2.26010.9401.00 VHK 801.

	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 16.905.000		- 16.905.000	
--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--------------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		9.000.000	0		10.900.000		10.800.000		0		51.605.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 16.905.000		- 16.905.000
Ansatz neu:		9.000.000	0		10.900.000		10.800.000		16.905.000		34.700.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.26010.9401.03 803 6500 1.04.4840 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 507.150		- 507.150
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		270.000	0		327.000		324.000		0		1.548.150
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 507.150		- 507.150
Ansatz neu:		270.000	0		327.000		324.000		507.150		1.041.000

UA 26510 Berufsoberschule

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.26510.9351.02 002 4000 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 4000 2.04.4000 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		35.807	0		15.807		15.807		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.807		+/- 0
Ansatz neu:		35.807	0		15.807		15.807		15.807		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 801 Sanierungsmaßnahmen an der Martinschule

2.27010.3611.00 801 2000 1.04.4000 Investitionsförderung vom Land

+ 412.700			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste aus 2018.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 412.700			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	412.700			0		0		0		0

UA 29570 Werkmeisterei des Schulverwaltungsamtes

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.29570.9351.02 002 4000 2.04.4000 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	+ 3.265.070	+ 6.983.570	+ 6.304.900	+ 4.788.000	+ 6.106.100	+ 5.745.000	+ 4.999.000	+ 13.300.000	+ 35.447.450	- 13.760.000	- 28.187.940
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

UA 30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.30010.9351.02 002 0050 2.05.0050 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 31110 Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)

VHK 010 Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek (Neues Vorhaben)

2.31110.9811.00 010 2300 1.05.4300 Investitionsförderung an Land

0000		+ 300.000	+ 405.100		+ 300.000		+ 105.100		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Der Freistaat Bayern beabsichtigt die Staats- und Stadtbibliothek zu sanieren und zu erweitern. In diesem Fall hat die Stadt Augsburg aufgrund des Übereignungsvertrags vom 30.11.2012 die Kosten für die Umverlegung der Fernwärmeleitungen, der Kampfmittelerkundung, der Bodenverunreinigung (Schadstoffe-/Altlastenbeseitigung) und der Schadstoffbeseitigung in Gebäuden teilweise (zwischen 10 % und 90 %) zu übernehmen. Der voraussichtlichen Gesamtbetrag für den städtischen Anteil beläuft sich derzeit auf 705.100 €.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021: 300.000 €
2022: 105.100 €

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+ 405.100		+ 300.000		+ 105.100		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		300.000	405.100		300.000		105.100		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

2.31240.3611.00 011 2000 1.04.0040 Investitionsförderung vom Land

+ 829.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuschuss der Bayerischen Landesstiftung für den Umbau des ehem. Postgebäudes zum Leopold-Mozart-Zentrum (einschl. städtischer Dienststellen).

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 829.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	829.000			0		0		0		0

UA 31250 AUGSBURG Innovationspark

VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

2.31250.9321.00 111 2300 1.01.0010 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		- 1.800.000		+/- 0		+ 1.800.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------

Mit der Abrechnung der Erschließungs- und Kanalherstellungsbeiträge für den Bereich der Forschungsallee (Fertigstellung voraussichtlich 2022) wird überwiegend erst im Jahr 2023 gerechnet.

Ansatz bisher:		1.413.475	0		1.800.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 1.800.000		+/- 0		+ 1.800.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.413.475	0		0		200.000		1.800.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.31250.9601.00 312 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		46.000	0		46.000		46.000		0		291.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 46.000		- 46.000
Ansatz neu:		46.000	0		46.000		46.000		46.000		245.400

VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

2.31250.9302.00 314 0010 1.01.0010 Gesellschafter- / Kapitaleinlagen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 240.000			+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		232.633	0		236.144		228.247		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 240.000		+/- 0
Ansatz neu:		232.633	0		236.144		228.247		240.000		0

VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

2.31250.9272.00 515 2000 1.01.0010 Darlehen an private Unternehmen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 975.000			+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Mehrkosten für die Ausreichung von Darlehen an die Augsburg Innovationspark GmbH für den Geschäftsbereich Technologiezentrum aufgrund des Wirtschaftsplans 2020.

Ansatz bisher:		975.000	0		975.000		975.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 975.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.125.000	0		975.000		975.000		975.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovationspark"

2.31250.9601.00 901 6704 1.02.6700 **Sonstige Bauten**

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.200		- 75.200
--	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		98.800		570.000		0		464.200
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 75.200		- 75.200
Ansatz neu:		0	0		98.800		570.000		75.200		389.000

UA 32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

VHK 601 Sanierung Römischen Museum / Dominikanerkirche

2.32110.9401.00 601 6500 1.05.4600 **Hochbauherstellung**

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (teilweise Verschiebung um 1 Jahr).

Durch die teilweise Verschiebung der Ausgabemittel ändert sich die Fälligkeit der VE 2020:

2021 - 600.000 € (neu: 500.000 €)

2022 + 600.000 € (neu: 2.200.000 €)

Ansatz bisher:		500.000	2.700.000		1.100.000		1.600.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 600.000		+ 600.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	2.700.000		500.000		2.200.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 702 Kunstsammlungen - Straßenausbaubeiträge

2.32110.9321.00 702 4600 1.05.4600 Grunderwerb

	- 50.000	+/- 0		- 22.487		- 200.000		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Die noch ausstehenden Straßenausbaubeiträge (Kasseneinnahmereste) konnten im Rahmen der Jahresrechnung 2018 vollständig beglichen werden.

Ansatz bisher:	50.000	0		22.487		200.000		0		0
Ansatzänderungen:	- 50.000	+/- 0		- 22.487		- 200.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0	0		0		0		0		0

UA 32130 Nachlass Höhmann-Haus

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 32130 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89110 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

2.32130.3001.00 001 2000 1.01.2300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

Anpassung der Überschusszuführung des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Rücklage des Sondervermögens.

Ansatz bisher:	16.555		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 100		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	16.455		0		0		0		0

2.32130.9103.00 001 2000 1.01.2300 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

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

Anpassung der Rücklagenzuführung aufgrund der geänderten Überschusszuführung des Verwaltungshaushalts.

Ansatz bisher:	16.555	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 100	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	16.455	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32340 Botanischer Garten

VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

2.32340.9401.00 012 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (teilweise Verschiebung um 1 Jahr).

6500	+/- 0	+ 2.651.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-------	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Für die rechtzeitige Fortführung der Maßnahme ist die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:

2021 + 1.151.000 € (insg. 1.381.000 €)

2022 + 1.500.000 € (insg. 1.500.000 €)

Ansatz bisher:		1.895.000	230.000		2.881.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+ 2.651.000		- 1.500.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.895.000	2.881.000		1.381.000		1.500.000		0		0

VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

2.32340.9351.02 601 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.200		- 20.200
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.200	0		20.200		20.200		0		20.200
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.200		- 20.200
Ansatz neu:		20.200	0		20.200		20.200		20.200		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 32350 Zoologischer Garten Augsburg

VHK 210 Energetische Sanierung des Zoo-Verwaltungsgebäudes

2.32350.3251.00 210 2000 1.02.6700 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

	+/- 0							+ 10.100		- 10.100	
--	-------	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	10.100			10.100		10.100		0		95.950	
Ansatzänderungen:	+/- 0							+ 10.100		- 10.100	
Ansatz neu:	10.100							10.100		85.850	

UA 33100 Theaterbetrieb bei der Stiftung Staatstheater Augsburg

VHK 001 Sonderrücklage Staatstheater Augsburg

2.33100.3102.00 001 2000 1.05.0050 Entnahme aus Sonderrücklagen

2000	+ 734.439			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung der Aufstockung des Zuschusses an das Staatstheater bei HSt.1.33100.7181.01.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 734.439			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	734.439			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33100.9001.00 001 2000 1.05.0050 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

2000		+ 734.439	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage an den Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der Aufstockung des Zuschusses an das Staatstheater bei HSt.1.33100.7181.01.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 734.439	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		734.439	0		0		0		0		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		+ 13.000.000		- 13.000.000		
--	-------	--	-------	--	-------	--	--------------	--	--------------	--	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	16.000.000			17.000.000		15.250.000		0		22.200.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 13.000.000		- 13.000.000	
Ansatz neu:	16.000.000			17.000.000		15.250.000		13.000.000		9.200.000	

2.33110.9401.00 212 0060 1.05.0050 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.200.000		- 15.200.000	
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--------------	--	--------------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		34.000.000	74.900.000		30.500.000		26.000.000		0		18.400.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 15.200.000		- 15.200.000
Ansatz neu:		34.000.000	74.900.000		30.500.000		26.000.000		15.200.000		3.200.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.33110.9401.03 212 0060 1.05.0050 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 431.000		- 431.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		1.020.000	0		915.000		780.000		0		527.004
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 431.000		- 431.000
Ansatz neu:		1.020.000	0		915.000		780.000		431.000		96.004

UA 33150 Parktheater Kurhaus Göggingen

VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

2.33150.9831.00 001 0050 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 4000 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 35210 Stadtbücherei

VHK 011 Umzug Stadtbücherei Lechhausen (Neues Vorhaben)

2.35210.9351.02 011 4400 1.04.4400 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

4400		+ 171.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Bibliothekstechnische Ausstattung der neuen Stadtbücherei Lechhausen:
Die Stadtbücherei Lechhausen bezieht im Jahr 2020 neue Räume im Anwesen Blücherstraße 1 (vgl. BSV/19/02984). Dieser Umzug bedingt eine komplette und zeitgemäße Neuausstattung der Stadtbücherei. Die neuen Räumlichkeiten werden nach Fertigstellung des vom Vermieter verantworteten Umbaus voraussichtlich zur Mitte des Kalenderjahres bezogen. Die Zweigstelle soll mit modernen, RDID-gestützter Bibliothekstechnologie, die künftig auch die Erweiterung der Öffnungszeiten ohne zusätzlichen Personaleinsatz ermöglicht, ausgestattet werden.*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 171.500	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		171.500	0		0		0		0		0

UA 36540 Türme und Tore

VHK 601 Sanierung Perlachturm

2.36540.9401.00 601 6500 1.01.2300 Hochbauherstellung

	- 1.005.110	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

*Umschichtung der Mittel zugunsten der Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus (UA 06030 VHK 413).
Die notwendigen aktualisierten Mittel für die Sanierung des Perlachturms sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder zum Haushalt angemeldet werden.*

Ansatz bisher:		1.005.110	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.005.110	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.36540.9401.03 601 6500 1.01.2300 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	- 30.154	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung der Baubetreuungskosten auf HSt. 2.06030.9401.03 VHK 413 analog der Ausgabemittel.

Ansatz bisher:		30.154	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 30.154	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

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

VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Luegin Island bis Fischertor

2.36580.3611.00 211 2000 1.06.6500 Investitionsförderung vom Land

+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung (2. Rate) aus dem Entschädigungsfonds (insgesamt 320.000 €) für die Sanierung der Stadtmauer Abschnitte K II und L, 1. BA.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 171.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	171.000			0		0		0		0	

Ansatzänderungen EP 3	+ 1.734.339	+ 270.575	+ 3.056.100	+/- 0	- 3.622.487	+/- 0	+ 2.005.100	+ 13.010.100	+ 18.856.400	- 13.010.100	- 15.772.400
-----------------------	-------------	-----------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 0030 2.03.0030 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

UA 43910 Familien- / Sozialzentrum

VHK 010 Neuordnung Außenanlagen Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee"

2.43910.3611.06 010 6100 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

0030	+/- 0			+ 90.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-------	--	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------

Mögliche Zuwendung nach dem Städtebauförderungsgesetz für die Neuordnung der Außenanlagen.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.43910.9601.00 010 6410 1.03.5100 Sonstige Bauten

0030		+/- 0	+/- 0		+ 150.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Neuordnung, Planung und Herstellung der Außenanlagen des Bürgerhauses sowie der angrenzenden Außenflächen des Jugendzentrums.

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

VHK 802 Erweiter.u.barrierefreie Erschließ.d.Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee"

2.43910.3611.06 802 6100 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

0030	+ 850.000			+ 850.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-----------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier" (1,39 Mio. €) und nach dem Städtebauförderungsgesetz (möglicherweise bis zu 0,31 Mio. €) für die baulichen Maßnahmen.

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

2.43910.9401.00 802 6410 1.03.5100 Hochbauherstellung

0030		+ 1.000.000	+ 950.000		+ 950.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Das Bürgerhaus Pfersee soll für alle Bewohner des Stadtteils, vor allem aber für Familien zu einem Ort mit vielfältigen Angeboten und Benutzungsmöglichkeiten für alle Generationen und Ethnien umgestaltet werden. Für die räumliche Erweiterung und barrierefreie Erschließung des bisherigen Bürgerhauses soll ein Anbau errichtet werden (BSV/18/01934 bzw. BSV/19/03128).

*Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung:
2021 950.000 €*

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.000.000	+ 950.000		+ 950.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	950.000		950.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

2.46020.9401.00 710 6500 1.03.5100 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		184.000	0		200.000		200.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		184.000	0		200.000		200.000		200.000		0

VHK 901 Ersatzbau Jugendhaus Südstern

2.46020.9401.00 901 0030 1.03.5100 Hochbauherstellung

	+ 394.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Das Jugendhaus Südstern in Haunstetten (Johann-Strauß-Straße) wurde Ende 2018 aufgrund baulicher Mängel geschlossen. Als Interimslösung (geplant 10 Jahre) soll ein Ersatzbau, voraussichtlich in Containerbauweise, errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich insgesamt voraussichtlich auf 484.000 €. Ein Teilbetrag von 90.000 € wurde im 1. Nachtrag 2019 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch eine Mittelumschichtung (siehe UA 46200 VHK 901) bzw. mit Mitteln aus der aufgelösten Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung (siehe UA 47990 VHK 001).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 394.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		394.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46200 Haus der Familie

VHK 901 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldgraben 27

2.46200.3611.00 901 2000 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land

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

Anpassung an die voraussichtliche Höhe der staatlichen Förderung.

Ansatz bisher:	150.000			100.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 10.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	140.000			100.000		0		0		0

2.46200.9401.00 901 0030 1.03.5100 Hochbauerstellung

0030		- 177.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung an den aktuell zu erwartenden Ausgabenanfall. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind nicht so kostenintensiv wie erwartet.

Ansatz bisher:		177.000	0		150.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 177.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		150.000		0		0		0

UA 46400 Kindertagesstätten

VHK 001 Kita-Sanierungen incl. Brandschutz -Sonderprogramm-

2.46400.9401.00 001 5110 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		200.000	0		300.000		300.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 300.000		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		300.000		300.000		300.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.46400.9351.02 002 5110 2.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

5110		+ 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ausstattung für neu angemietete Kinderbetreuungseinrichtungen (Großtagespflege, Kindertagesstätten).

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

2.46400.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		145.100	0		180.000		180.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 180.000		+/- 0
Ansatz neu:		145.100	0		180.000		180.000		180.000		0

2.46400.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.800	0		7.200		7.200		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 7.200		+/- 0
Ansatz neu:		5.800	0		7.200		7.200		7.200		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 010 Ausstattung für die Kindertagesstätte Zugspitzstraße

2.46400.9351.02 010 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

5110		+/- 0	+ 120.000		+ 120.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Die neue Kindertagesstätte in der Zugspitzstraße 84 wird durch einen Investor errichtet, der Betrieb soll durch die Stadt Augsburg erfolgen. Für die Ausstattung der dann angemieteten Räume ist die Stadt zuständig.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:
2021: 120.000 €

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

VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

2.46400.9401.00 016 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46400.9401.03 016 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.08 016 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 224 Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS

2.46400.9401.00 224 5110 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 432 Neubau Kita Fabrikstraße

2.46400.9401.00 432 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 750.000		+ 750.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (teilweise Verschiebung um 1 Jahr).

Durch die teilweise Verschiebung der Ausgabemittel ändert sich die Fälligkeit der VE 2020:

2021 - 750.000 € (neu: 2.324.000 €)

2022 + 750.000 € (neu: 750.000 €)

Ansatz bisher:		1.800.000	3.074.000		3.074.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 750.000		+ 750.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.800.000	3.074.000		2.324.000		750.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.03 432 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 22.500		+ 22.500		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	----------	--	----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (teilweise Verschiebung um 1 Jahr analog den Bauausgaben).

Ansatz bisher:		54.000	0		92.220		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 22.500		+ 22.500		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		54.000	0		69.720		22.500		0		0

VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße

2.46400.3611.00 601 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

	+/- 0			+ 198.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Erhöhung der Gesamtzuwendung aufgrund des Bescheids der Regierung von Schwaben.

Ansatz bisher:	1.234.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+ 198.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.234.000			198.000		0		0		0

VHK 814 Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)

2.46400.9351.02 814 5110 1.04.5110 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		30.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000
Ansatz neu:		30.000	0		30.000		30.000		30.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46400.9401.00 814 6500 1.04.5110 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46400.9401.03 814 6500 1.04.5110 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.46400.9401.08 814 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.500		- 9.500
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	---------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		9.500	0		9.500		9.500		0		9.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 9.500		- 9.500
Ansatz neu:		9.500	0		9.500		9.500		9.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 46440 Gebäudeverwaltung nichtstädt. Kitas

VHK 003 Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9601.00 003 5110 2.04.5110 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		10.000	0		50.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		+/- 0
Ansatz neu:		10.000	0		50.000		50.000		50.000		0

2.46440.9601.08 003 5110 2.04.5110 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		400	0		2.000		2.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.000		+/- 0
Ansatz neu:		400	0		2.000		2.000		2.000		0

VHK 315 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel

2.46440.3611.00 315 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0			0		175.200		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		0			0		175.200		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46440.9351.02 315 5110 1.04.5110 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

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

2.46440.9401.00 315 5110 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (teilweise Verschiebung um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		0	0		477.620		0		0	0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 70.000		+ 70.000		+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:		0	0		407.620		70.000		0	0

VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden

2.46440.9401.00 510 6500 1.04.5110 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.46440.9401.08 510 6500 1.04.5110 Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 801 Erricht. e. Kindertagesstätte in Modulbauweise a. d. Gelände d. Herrenbach GS/MS

2.46440.3611.00 801 2000 1.04.5110 Investitionsförderung vom Land

+ 102.000			+ 150.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------	--

Voraussichtlich zu erwartenden staatliche Zuwendung (insgesamt 352.000 €).

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 102.000		+ 150.000		+ 100.000		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	102.000		150.000		100.000		0		0	

UA 47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.47010.3282.00 001 2000 1.03.0030 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.755		+/- 0	
-------	--	--	-------	--	-------	--	---------	--	-------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	4.755		4.755		4.755		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.755		+/- 0	
Ansatz neu:	4.755		4.755		4.755		4.755		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

2.47010.9882.00 003 5008 1.03.0030 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 532.500		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		532.500	0		532.500		532.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 532.500		+/- 0
Ansatz neu:		532.500	0		532.500		532.500		532.500		0

UA 47990 Förderung der Jugendhilfe

VHK 001 Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung

2.47990.3102.00 001 2000 1.03.5100 Entnahme aus Sonderrücklagen

+ 162.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Mit den Mitteln der Sonderrücklage wird der Defizitausgleich für das Modularfestival 2019 in Höhe von 108.000 € finanziert (HSt. 1.33220.7001.02). In Absprache mit dem Referat 3 kann im Anschluss daran die Sonderrücklage (gebildet zur Erfüllung des Vertrags mit dem Stadtjugendring -SJR- und für evtl. Übernahmen von Defiziten für das Festival Modular, gespeist aus der Rückzahlung von Zuschüssen, die der SJR nicht verbraucht hatte) aufgelöst werden. Aufgrund der aktuellen Vereinbarungen bildet der Stadtjugendring wieder eigenständig Rücklagen. Die dadurch frei werdenden Mittel (54.000 €) werden für den Ersatzbau Jugendhaus Südsterne verwendet (UA 46020 VHK 901). Der Rücklagenbestand beträgt anschließend null €.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 162.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	162.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

2.47990.3611.00 003 2000 1.03.5100 Investitionsförderung vom Land

+ 699.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung nicht übertragbarer Haushaltseinnahmereste aus 2018.

+ 2.310.700			+ 2.310.700		+ 2.310.700		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------	--

Staatliche Zuwendung für sieben Bauvorhaben freier Träger (nachrichtlich: die zugehörigen Ausgabemittel sind im Vermögenshaushalt bzw. Investitionsprogramm bereits enthalten).

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

Staatliche Zuwendung für die Maßnahme eines Investors (Träger der Einrichtung wird die Stadt Augsburg)

Ansatz bisher:	1.900.000			500.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 3.339.700			+ 2.640.700		+ 2.640.700		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	5.239.700			3.140.700		2.640.700		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.47990.9882.00 003 5101 1.03.5100 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Mittelaufstockung durch Wiederbereitstellung der nicht verbrauchten Mittel aus dem Sonderprojekt "Förderung des Baues von Krippen" (ehem. VHK 004). Nach Abrechnung aller Maßnahmen des im Jahr 2008 begonnen Projekts speziell zum Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung) - gefördert nach dem staatlichen Sonderförderprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung", sind im Jahr 2018 Restmittel in Höhe von ca. 500.000 € übrig geblieben. Nachdem das Sonderprojekt abgeschlossen war, wurden die Restmittel nicht weiter übertragen. Aufgrund des hohen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen allgemein, eine Trennung zwischen Kindergarten- und Krippenplätzen erfolgt seit 2019 nicht mehr, werden diese Mittel bei o. g. Vorhaben wieder zur Verfügung gestellt.

0030	- 150.000	+/- 0		- 160.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung zugunsten des Familien-/Sozialzentrums "Bürgerhaus Pfersee" (UA 43910) u. a. zur Schaffung einer Großtagespflege für bis zu 10 Kinder.

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

Mittelaufstockung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.500.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0	+ 2.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021: 2.500.000 €

Ansatz bisher:	4.500.000	0		5.000.000		5.000.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 750.000	+ 2.500.000		+ 240.000		+ 400.000		+ 5.500.000		+/- 0
Ansatz neu:	5.250.000	2.500.000		5.240.000		5.400.000		5.500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 005 Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze

2.47990.9882.00 005 5101 1.03.5100 Investitionsförderung an übrige Bereiche

5100		+ 300.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Im Jahr 2018 wurde eine sog. niederschwellige Investitionskostenförderung für einen Förderzeitraum von vier Jahren (2018 - 2021) beschlossen (BSV/18/01333). Diese freiwilligen Zuschüsse dienen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze gleichermaßen in allen Formen von Kindertageseinrichtungen, wenn diese unterhalb der Bagatellgrenze für die reguläre Investitionskostenförderung durch den Freistaat Bayern liegt. Von der ursprünglich vorgesehenen jährlichen stufenweisen Absenkung der Förderbeträge wird nun Abstand genommen. Die Mittelbereitstellung für die freiwilligen Zuschüsse wird bis zum Jahr 2021 auf jährlich 700.000 € festgelegt (Stadtratsbeschluss vom 27.11.2018, BSV/18/02345).

Ansatz bisher:		400.000	0		300.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+/- 0		+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		700.000	0		700.000		0		0		0

Ansatzänderungen EP 4	+ 4.443.700	+ 2.367.000	+ 3.570.000	+ 3.928.700	+ 987.500	+ 2.740.700	+ 1.272.500	+ 104.755	+ 7.598.350	- 100.000	- 896.650
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

2	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
---	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte bei der Sport- und Bäderverwaltung. Um dem Referat 7 auch bei dieser HStelle die Möglichkeit von Umschichtungen innerhalb des Referatsbudgets in eigener Zuständigkeit zu ermöglichen, wird die HStelle in den Budgetierten Haushalt (Referatsbudget) umgesetzt.

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 801 Ausstattung für Büroräume im Anwesen Fuggerstraße 3

2.55010.9351.02 801 5200 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Weitere Ausstattung (Aktenschränke), die für den Umzug des Sport- und Bäderamtes in die Fuggerstr. 3 benötigt werden.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

2.55020.3282.00 003 2000 1.07.5200 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

- 20.607			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Darlehensrückflüsse

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	101.004			109.684		118.364		0		0
Ansatzänderungen:	- 20.607			+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:	80.397			109.684		118.364		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.55020.9282.00 003 5200 1.07.5200 Darlehen an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 130.200			- 130.200
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Zur Realisierung von Vereinsbauvorhaben bei städtischen Sportvereinen wird eine verbindliche Förderzusage durch die Stadt Augsburg benötigt. Nur dann kann eine Vorfinanzierung der Investitionszuwendungen durch die jeweiligen Bankinstitute ermöglicht werden.

	+/- 0	+ 75.250		+/- 0		+/- 0		+/- 0			+/- 0
--	-------	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	-------

hier: TSV 1871 Augsburg e.V. - Erweiterungsvorhaben Sporthalle

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021 30.200 € 2023 14.850 €

2022 30.200 €

(Die Ausgabemittel sind bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 inkl. Investitionsprogramm 2018 - 2022 enthalten.)

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

Die Zuschussauszahlung (Gr. 9882.00) für den DLRG e.V. (Neubau Fahrzeughalle) war ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehen. Nachdem die Baumaßnahme bereits fertiggestellt wurde, wurden diese Zuschussmittel mittels Besonderer Bewilligung (Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei den Darlehen Gr. 9282.00) auf 2019 vorgezogen. Im Jahr 2020 werden daher die entsprechenden Zuschussmittel wieder in Darlehensmittel umgewandelt.

Ansatz bisher:		130.200	0		1.123.200		130.200		0		520.800
Ansatzänderungen:		+ 25.000	+ 75.250		+/- 0		+/- 0		+ 130.200		- 130.200
Ansatz neu:		155.200	75.250		1.123.200		130.200		130.200		390.600

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.55020.9882.00 003 5200 1.07.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 553.000			- 553.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms.

Zur Realisierung von Vereinsbauvorhaben bei städtischen Sportvereinen wird eine verbindliche Förderzusage durch die Stadt Augsburg benötigt. Nur dann kann eine Vorfinanzierung der Investitionszuwendungen durch die jeweiligen Bankinstitute ermöglicht werden.

	+/- 0	+ 79.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0			+/- 0
--	-------	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	-------

hier: TSG Augsburg Hochzoll e.V. - Erweiterung Gesundheitssport

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021 25.000 € 2023 25.000 €

2022 25.000 € 2024 4.500 €

(Die Ausgabemittel sind bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 inkl. Investitionsprogramm 2018 - 2022 enthalten.)

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

Die Zuschussauszahlung (Gr. 9882.00) für den DLRG e.V. (Neubau Fahrzeughalle) war ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehen. Nachdem die Baumaßnahme bereits fertiggestellt wurde, wurden diese Zuschussmittel mittels Besonderer Bewilligung (Deckungsmittel durch Wenigerausgaben bei den Darlehen Gr. 9282.00) auf 2019 vorgezogen. Im Jahr 2020 werden daher die entsprechenden Zuschussmittel wieder in Darlehensmittel umgewandelt.

Ansatz bisher:		553.000	0		553.000		553.000		0		1.789.800
Ansatzänderungen:		- 25.000	+ 79.500		+/- 0		+/- 0		+ 553.000		- 553.000
Ansatz neu:		528.000	79.500		553.000		553.000		553.000		1.236.800

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

2.55040.9602.00 601 5200 1.07.5200 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Deckungsmittel für den Mehrgenerationenpark Lechhausen (HSt. 2.58020.9601.00 VHK 902) und Hochfeld-Park (HSt. 2.58020.9601.00 VHK 012).

Ansatz bisher:		100.000	0		266.000		293.000		0		322.000
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		0	0		266.000		293.000		100.000		222.000

UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen

2.56010.9601.00 001 5200 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Umsetzung von Deckungsmittel für die Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion (HSt. 2.56010.9401.00 VHK 903 - vgl. BSV/18/02435).

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56010.9601.08 001 5200 1.07.5200 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 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		125.000	0		103.000		71.500		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 90.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		103.000		71.500		90.000		0

VHK 522 Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude

2.56010.9401.00 522 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

	+ 1.545.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten gemäß der neuesten Kostenermittlung durch das Hochbauamt. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf insgesamt 7.060.365 € brutto (bereinigtes Netto = 6.378.059 € - vgl. BSV/19/03468). Deckungsmittel können gemäß Referat 7 und Referat 6 durch Wenigerausgaben bei dem Vorhaben "Energetische Sanierung der Sporthalle Göggingen" (HSt. 2.56210.9401.00 VHK 601) bereitgestellt werden.

Ansatz bisher:		928.916	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.545.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.474.266	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Sporttreff Oberhausen

2.56010.9401.00 901 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

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

Bei der Einrichtung eines Sporttreffs am Meierweg soll zunächst für den DJK Augsburg West ein Umkleide- und Aufenthaltsbereich errichtet werden und der bestehende Parkplatz bei der Halle des TSV 1871 Augsburg e.V. umgestaltet und erweitert werden (vgl. BSV/19/02734). Die Herstellung und der Umbau von Parkplätzen ist jedoch der Gruppierung 9601.00 „Sonstige Bauten“ zuzuordnen (Kostenvolumen laut Beschlussvorlage 710.000 €). Daher wird ein gegenseitigen Deckungskreis mit den HStellen 2.56010.9401.00 VHK 901 und 2.56010.9601.00 VHK 901 eingerichtet, um die Ausgabemittel je nach Verwendung auf der haushaltsrechtlichen richtigen HStelle bewirtschaften zu können.

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

2.56010.9601.00 901 6500 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungskreises mit den HStellen 2.56010.9401.00 VHK 901 und 2.56010.9601.00 VHK 901 (siehe Erläuterung bei Gr. 9401.00).

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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 902 Errichtung von Kunstrasenplätzen

2.56010.9601.00 902 5200 1.07.5200 Sonstige Bauten

	- 360.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 813 - siehe auch BSV/19/03399).

	- 110.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umschichtung von Ausgabemitteln auf die HSt. 2.56320.9401.00 VHK 701 (Dachsanierung Kegelleistungszentrum), die im Jahr 2019 als Zwischenfinanzierung der Mehrkosten im CFS (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 813) herangezogen wurden und nun wieder zurückfließen - siehe auch BSV/19/03399.

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

Umschichtung von Deckungsmittel für Mehrkosten bei der Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal (HSt. 2.5631.09505.00 VHK 601).

Ansatz bisher:		660.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 480.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	0		0		0		0		0

VHK 903 Sanierungsmaßnahmen im Rosenastadion

2.56010.9401.00 903 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

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

Sanierung bzw. Trennung der Entwässerungsanlagen für Schmutz- und Niederschlagswasser im Rosenastadion - vgl. Grundsatzbeschluss BSV/18/02435 (Gesamtkosten rund 700.000 €). Die Deckung der Mehrausgaben in 2019 und 2020 erfolgt durch Wenigerausgaben bzw. Verschiebungen bei den HStellen 1.56010.5001.02 und 2.56010.9601.00 VHK 001.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 230.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		230.000	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56120 Kunsteisstadien

VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

2.56120.3405.00 813 0060 1.07.5200 Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen

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

Anpassung der Einnahmeerwartung für die Schadensersatzansprüche CFS

Ansatz bisher:	4.000.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 500.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	3.500.000			0		0		0		0

2.56120.9401.00 813 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+ 360.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Mehrkosten für den Abschluss des 1. Bauabschnitts bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (vgl. BSV/19/03349 und BSV/19/03399). Deckungsmittel stehen durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 902 (Errichtung von Kunstrasenplätzen) zur Verfügung.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 360.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		360.000	0		0		0		0		0

UA 56210 Sporthallen

VHK 410 Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle

2.56210.9401.00 410 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 350.300		- 350.300
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		570.900	0		664.400		765.100		0		350.300
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 350.300		- 350.300
Ansatz neu:		570.900	0		664.400		765.100		350.300		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56210.9401.03 410 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		- 10.500
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms (analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		17.021	0		20.000		23.000		0		10.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10.500		- 10.500
Ansatz neu:		17.021	0		20.000		23.000		10.500		0

VHK 601 Sanierung der Sporthalle Göggingen

2.56210.9401.00 601 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

	- 1.545.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die bisher bereitgestellten Ausgabemittel bei diesem Vorhaben beruhen auf einer Kostenschätzung von 2012/2013. Auf Grund der in den letzten Jahren gestiegenen Baukosten sowie der Novellierung der HOAI und der Verschärfung der EnEV, geht das Hochbauamt von einer Kostenerhöhung um mindestens 40 % aus. Damit ist das Projekt mittlerweile unterfinanziert. Daher können gemäß Vorschlag des Referats 7 und Referats 6 Deckungsmittel für Mehrkosten beim Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude der Sportanlage Süd (UA 56010 VHK 522) umgeschichtet werden.

Ansatz bisher:		1.700.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.545.350	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		154.650	0		0		0		0		0

UA 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

VHK 601 Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal

2.56310.9505.00 601 6602 1.07.5200 Tiefbauerstellung / Wasserbau

5200	+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Durch Vorsteuerkürzungen ist es nicht möglich die Vorsteuer vollständig wieder erstattet zu bekommen, d. h. es entstehen Steuerrückzahlungen von ca. 10.000 €. Deckungsmittel stehen auf der HSt. 2.5601.9601.00 VHK 902 zur Verfügung.

Ansatz bisher:		117.440	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 10.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		127.440	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

VHK 701 Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)

2.56320.9401.00 701 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+ 110.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Wiederbereitstellung von Ausgabemitteln, die im Jahr 2019 als Zwischenfinanzierung für Mehrkosten bei der Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions (HSt. 2.56120.9401.00 VHK 813 – siehe Bes. Bewilligung vom 23.07.2019, BSV/19/03399) bereitgestellt wurden. Diese fließen nun mit Deckung durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.56010.9601.00 VHK 902 - Errichtung von Kunstrasenplätzen) wieder zurück.

	- 299.000	+/- 0		+ 831.100		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Dachsanierung beim Kegelleistungszentrum soll erst nach der Kanu WM 2022 erfolgen. Daher können Ausgabemittel (insgesamt 831.100 €) für die Kanu WM (siehe HStelle 2.56330.9401.00 VHK 901) nach 2021 verschoben werden. Die Verschiebung in 2019 wurde bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt.

Ansatz bisher:		189.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 189.000	+/- 0		+ 831.100		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		831.100		0		0		0

2.56320.9401.03 701 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	- 5.670	+/- 0		+ 24.933		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	----------	--	-------	--	-------	--	-------

Verschiebung der BBK analog zu den Baukosten. Die Verschiebung in 2019 wurde bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt.

Ansatz bisher:		5.670	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.670	+/- 0		+ 24.933		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		24.933		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

2.56330.3601.00 901 2000 1.07.5200 Investitionsförderung vom Bund

+ 383.000			- 383.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen für die Kanu WM analog zu den Ausgaben.

Ansatz bisher:	174.000			1.218.000		174.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 383.000			- 383.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	557.000			835.000		174.000		0		0

2.56330.3611.00 901 2000 1.07.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 1.916.000			- 1.916.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen für die Kanu WM analog zu den Ausgaben.

Ansatz bisher:	870.000			6.090.000		870.000		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.916.000			- 1.916.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.786.000			4.174.000		870.000		0		0

2.56330.9351.02 901 0070 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.56330.9401.00 901 0070 1.07.5200 Hochbauherstellung

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

	+ 4.398.000	+/- 0		- 5.230.100						+/- 0
--	-------------	-------	--	-------------	--	--	--	--	--	-------

Gemäß der aktuellen Kostenberechnung durch die WBG Entwickeln (Stand: 27.05.19) werden in den Jahren 2019 und 2020 deutlich mehr Ausgabemittel benötigt als bisher veranschlagt. Daher werden insgesamt Ausgabemittel in Höhe von rund 5,2 Mio. € von 2021 nach 2019 und 2020 vorgezogen (entsprechende Reduzierung des Ansatzes in 2021). Dies wird wie folgt finanziert:

- Verschiebung von Ausgabemittel beim Vorhaben UA 56320 VHK 701 = Dachsanierung Kegelleistungszentrum nach 2021 (insgesamt 831.100 €)
- Verschiebung von Ausgabemittel beim Vorhaben UA 57020 VHK 005 = Bädersanierung nach 2021 (insgesamt 600.000 €)
- Anpassung der Einnahmeerwartungen für die Kanu WM (Gr. 3601.00 und 3611.00) in 2020 analog zu den Ausgaben (insgesamt 2.299.000 €)
- Bereitstellung von weiteren 1,5 Mio. € über den 1. Nachtrag 2020 (Gesamtdeckung)

Die Verschiebungen in 2019 wurden bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt.

Ansatz bisher:		2.000.000	0	13.867.000		2.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 4.398.000	+/- 0	- 5.230.100		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.398.000	0	8.636.900		2.000.000		0		0

2.56330.9601.00 901 0070 1.07.5200 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.56330.9351.02, 2.56330.9401.00 und 2.56330.9601.00 jeweils VHK 901.

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 -							
	2020			2021		2022		2023		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 1.07.5200 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		28.000	0		25.000		35.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 65.000		+/- 0
Ansatz neu:		28.000	0		25.000		35.000		65.000		0

VHK 005 Bädersanierung

2.57020.9401.00 005 5200 1.07.5200 Hochbauherstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	- 300.000	+/- 0		+ 600.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Verschiebung von Ausgabemittel (insgesamt 600.000 €) für die Kanu WM (siehe HStelle 2.56330.9401.00 VHK 901) nach 2021. Die Verschiebung in 2019 wurde bereits im 1. Nachtrag 2019 berücksichtigt.

Ansatz bisher:		500.000	0		250.000		750.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 300.000	+/- 0		+ 600.000		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		200.000	0		850.000		750.000		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

2.57020.9882.00 015 5200 1.07.5200 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 417 Sanierung Sportbad

2.57020.9401.00 417 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 1.400.000		+/- 0			+ 1.500.000
--	-------	-------	--	-----------	--	-------------	--	-------	--	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		0	0		100.000		1.400.000		0		650.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 1.400.000		+/- 0		+ 1.500.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		2.150.000

2.57020.9401.03 417 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 7.500		- 42.000		+/- 0			+ 49.500
--	-------	-------	--	---------	--	----------	--	-------	--	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0		7.500		42.000		0		19.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 7.500		- 42.000		+/- 0		+ 49.500
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		69.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 57030 Bädernmasterplan

VHK 210 Plärrerbad

2.57030.3611.00 210 2000 1.07.5200 Investitionsförderung vom Land

+ 407.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Gemäß Zuweisungsbescheid vom 05.06.2019 wurde eine Gesamtzuweisung i. H. v. 2.533.000 € bewilligt. Die Mehreinnahmen (Nachförderantrag vom 22.09.2016) werden voraussichtlich 2020 ausbezahlt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 407.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	407.000			0		0		0		0

VHK 412 Hallenbad Göggingen

2.57030.9401.00 412 6500 1.07.5200 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 3.240.000		+ 100.000		+ 3.240.000
--	-------	-------	--	-----------	--	-------------	--	-----------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		0	0	100.000		3.240.000		0		2.840.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0	- 100.000		- 3.240.000		+ 100.000		+ 3.240.000
Ansatz neu:		0	0	0		0		100.000		6.080.000

2.57030.9401.03 412 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		- 3.000		- 97.200		+ 3.000		+ 97.200
--	-------	-------	--	---------	--	----------	--	---------	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0	3.000		97.200		0		85.200
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0	- 3.000		- 97.200		+ 3.000		+ 97.200
Ansatz neu:		0	0	0		0		3.000		182.400

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 413 Hallenbad Haunstetten

2.57030.9401.00 413 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 3.067.500		+ 100.000		+ 3.067.500
--	-------	-------	--	-----------	--	-------------	--	-----------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		0	0		100.000		3.067.500		0	2.667.500
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 3.067.500		+ 100.000	+ 3.067.500
Ansatz neu:		0	0		0		0		100.000	5.735.000

2.57030.9401.03 413 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 3.000		- 92.000		+ 3.000		+ 92.000
--	-------	-------	--	---------	--	----------	--	---------	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0		3.000		92.000		0	80.050
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 3.000		- 92.000		+ 3.000	+ 92.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		3.000	172.050

VHK 414 Spickelbad

2.57030.9401.00 414 6500 1.07.5200 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 2.334.000		+ 2.434.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	-------------	--	-------------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr)

Ansatz bisher:		0	0		100.000		2.434.000		0	2.034.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 2.334.000		+ 2.434.000	+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		100.000		2.434.000	2.034.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.57030.9401.03 414 6500 1.07.5200 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 3.000		- 70.000		+ 73.000		+/- 0
--	-------	-------	--	---------	--	----------	--	----------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0		3.000		73.000		0		61.040
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 3.000		- 70.000		+ 73.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		3.000		73.000		61.040

UA 58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

2.58010.9351.02 111 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.58010.9601.00 111 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Einrichtung eines gegenseitigen Deckungsvermerks zwischen den HStellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 903 Sanierung Verbindungsgewächshaus

2.58010.9401.00 903 6500 1.02.6700 Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		- 80.000		- 300.000		+/- 0		+ 380.000
--	-------	-------	--	----------	--	-----------	--	-------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		0:	0		80.000:		300.000:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		- 80.000:		- 300.000:		+/- 0:		+ 380.000:
Ansatz neu:		0:	0		0:		0:		0:		380.000:

2.58010.9401.03 903 6500 1.02.6700 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 11.400		+/- 0		+ 11.400
--	-------	-------	--	-------	--	----------	--	-------	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0:	0		0:		11.400:		0:		0:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		- 11.400:		+/- 0:		+ 11.400:
Ansatz neu:		0:	0		0:		0:		0:		11.400:

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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:	17.000			2.000		28.000		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0	
Ansatz neu:	17.000			2.000		28.000		4.000		0	

2.58020.9351.02 002 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

(Teil-)Deckungsmittel für Mehrausgaben bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 (Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten). Die Beschaffung eines Trägergerätes (Mähraupe) wird zurückgestellt.

Ansatz bisher:		160.000	0		150.000		190.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 45.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		115.000	0		150.000		190.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

2.58020.9351.02 004 6704 1.02.6700 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

VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

2.58020.9601.00 005 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 007 Gerätebeschaffungen

2.58020.9351.02 007 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 012 Hochfeld-Park (Neues Vorhaben)

2.58020.9601.00 012 5200 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Der Park im Hochfeld ist ein wichtiger Platz für den gesamten Stadtteil. Ein Ort aller Generationen für Erholung, Sport, Begegnung und Spiel. Daher soll die Grünfläche aufgewertet werden, um die Möglichkeiten des Parks besser nutzen zu können. Deckungsmittel stehen auf der HStelle 2.55040.9602.00 VHK 601 zur Verfügung.

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

VHK 331 Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle

2.58020.9601.00 331 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Die bisher bereitgestellten Ausgabemittel bei diesem Vorhaben beruhen auf Hochrechnungen früherer Jahre. Auf Grund der in den letzten Jahren um mindestens 25 % gestiegenen Baukosten ist damit das Projekt mittlerweile unterfinanziert. Daher können (Teil-)Deckungsmittel für Mehrkosten bei den HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 (60.000 € - Neubau Werkstatthalle AGNF) und 2.58020.9602.00 VHK 703 (10.000 € - Masterplan AGNF) umgeschichtet werden.

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

VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

2.58020.9601.00 510 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 602 Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten

2.58020.9401.00 602 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

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

Beim notwendigen Abbruch der bestehenden Gebäude (Holzbaracken) für den Neubau der Werkstätten AGNF fallen belastete Materialien (z. B. Asbest, beschichtetes Holz) an, was zu erhöhten Kosten bei der Entsorgung führt als bislang angenommen. Deckungsmittel bei HSt. 2.58020.9601.00 VHK 331 (Sanierung Wittelsbacher Park).

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

Der Deckungskreis Nr. 2037 "GD Masterplan AGNF" (gegenseitige Deckungsfähigkeit) zwischen den Haushaltsstellen 2.58020.9401.00 VHK 602 und 2.58020.9602.00 VHK 703 wird aufgehoben.

	+ 104.069	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Weitere Mehrkosten nach dem Abschluss der Genehmigungsplanung (gemäß BSV/19/03479). Deckungsmittel stehen bei HSt. HSt. 2.58020.9601.00 VHK 331 (40.000 €), 2.58020.9351.02 VHK 002 (45.000 €) und in der Referatsrücklage des Referats 2 (19.069 €) zur Verfügung.

Ansatz bisher:		131.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 124.069	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		255.069	0		0		0		0		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		20.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 20.000		- 20.000
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		20.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 703 Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegenspeckweg

2.58020.9401.00 703 6500 1.02.6700 Hochbauerstellung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 2.600.000		+ 2.600.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr)

Ansatz bisher:		0	0		0	2.600.000		0		13.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0	- 2.600.000		+ 2.600.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0	0		2.600.000		13.000.000

2.58020.9401.03 703 6500 1.02.6700 Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		0	0		0	78.000		0		390.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0	- 78.000		+ 78.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0	0		78.000		390.000

2.58020.9602.00 703 6500 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Für ein Gesamtkonzept zur Planung und Ausführung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) am Standort AGNF (Werkstatt/UBZ) werden 50.000 € benötigt. Die Planung und Koordination der beiden PV-Anlagen werden vom Kommunalen Energiemanagement begleitet. Deckungsmittel bei HSt. 2.58020.9601.00 VHK 331 (Sanierung Wittelsbacher Park).

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

Der Deckungskreis Nr. 2037 "GD Masterplan AGNF" (gegenseitige Deckungsfähigkeit) zwischen den Haushaltsstellen 2.58020.9401.00 VHK 602 und 2.58020.9602.00 VHK 703 wird aufgehoben.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen

2.58020.9602.00 901 6500 1.02.6700 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

6704		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das AGNF - 6704 (Korrektur Tippfehler).

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 Mehrgenerationenpark Lechhausen

2.58020.9601.00 902 5200 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Parks und Grünflächen werden als Sportflächen immer wichtiger. In Lechhausen soll daher ein neuer Freiraum für Spiel, Sport und Erholung mit attraktiven Ausstattungselementen für Jung und Alt im Griesle-Park entstehen. Diese Maßnahme ist ein Projekt des Sport- und Bäderentwicklungsplans (vgl. BSV/18/01372). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 150.000 €. Ausgabemittel i. H. v. 100.000 € wurden bereits im 1. Nachtrag 2019 bereitgestellt. Deckungsmittel stehen auf der HStelle 2.55040.9602.00 VHK 601 zur Verfügung.

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

VHK 940 Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße

2.58020.9601.00 940 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 61.000		- 61.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		14.800		0		61.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 61.000		- 61.000
Ansatz neu:		0	0		0		14.800		61.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

VHK 010 B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"

2.58040.9601.00 010 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		33.000	0		33.000		33.000		0		33.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 33.000		- 33.000
Ansatz neu:		33.000	0		33.000		33.000		33.000		0

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		+ 5.000		- 5.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	---------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		20.000	0		20.000		20.000		0		5.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		- 5.000
Ansatz neu:		20.000	0		20.000		20.000		5.000		0

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

2.58040.9601.00 012 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.100		- 2.100
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	---------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.100	0		2.100		2.100		0		2.100
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.100		- 2.100
Ansatz neu:		2.100	0		2.100		2.100		2.100		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 016 B-Plan Nr. 257 "Am Langen Berg"

2.58040.9601.00 016 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 600		- 600
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		600:	0		600:		600:		0:		600:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+ 600:		- 600:
Ansatz neu:		600:	0		600:		600:		600:		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:		60.000:	0		10.000:		10.000:		0:		10.000:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+ 10.000:		- 10.000:
Ansatz neu:		60.000:	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		+ 6.600		- 6.600
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	---------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		6.600:	0		6.600:		6.600:		0:		6.600:
Ansatzänderungen:		+/- 0:	+/- 0		+/- 0:		+/- 0:		+ 6.600:		- 6.600:
Ansatz neu:		6.600:	0		6.600:		6.600:		6.600:		0:

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 120 B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."

2.58040.9601.00 120 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.400			- 3.400
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	--	---------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.400	0		3.400		3.400		0		3.400
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.400		- 3.400
Ansatz neu:		3.400	0		3.400		3.400		3.400		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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 424 B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker"

2.58040.9601.00 424 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 58070 Nachlass Irene Kollmann

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 58070 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89120 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

2.58070.3001.00 001 2000 1.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2000	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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		+ 17.900		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		17.900	0		17.900		17.900		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 17.900		+/- 0
Ansatz neu:		17.900	0		17.900		17.900		17.900		0

VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

2.59010.3682.00 004 2000 1.02.6700 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

+ 16.760			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Zuwendung von EVA (Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V.) für die Geh- und Radwegunterführung A8.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 16.760			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	16.760			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.59010.9501.00 004 6602 1.02.6700 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Um bereits in der haushaltslosen Zeit (2021) Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021 50.000 €

(Die Ausgabemittel sind bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 inkl. Investitionsprogramm 2018 - 2022 enthalten.)

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

2.59010.3451.02 005 6704 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+/- 0			- 6.000		+ 6.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	--	--	---------	--	---------	--	-------	--	-------

Anpassung an die Verschiebung der Ausgabemittel.

Ansatz bisher:	15.000			10.000		7.000		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			- 6.000		+ 6.000		+ 15.000		+/- 0
Ansatz neu:	15.000			4.000		13.000		15.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.59010.9351.02 005 6704 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung der Ersatzbeschaffung von 3 Pritschenwagen um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		125.000	0		170.000		95.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 120.000		+ 120.000		+ 85.000		+/- 0
Ansatz neu:		125.000	0		50.000		215.000		85.000		0

VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

2.59010.9601.00 310 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	- 400.000	+/- 0		+/- 0		- 800.000		+ 1.100.000		+ 100.000
--	-----------	-------	--	-------	--	-----------	--	-------------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		400.000	0		0		900.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 400.000	+/- 0		+/- 0		- 800.000		+ 1.100.000		+ 100.000
Ansatz neu:		0	0		0		100.000		1.100.000		100.000

2.59010.9601.03 310 6704 1.02.6700 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung analog zu den Bauausgaben)

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 003 Herstellung neuer Kleingartenanlagen

2.59080.9601.00 003 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 215.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		22.000		277.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 215.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		22.000		277.000		215.000		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:		50.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		100.000		100.000		100.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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:		0	0		3.000		3.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		3.000		3.000		3.000		0

VHK 602 Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs

2.59080.9601.00 602 6704 1.02.6700 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		50.000		251.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		0	0		50.000		251.000		200.000		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	+ 2.202.153	+ 3.360.399	+ 204.750	- 2.305.000	- 4.390.567	+ 6.000	- 14.012.100	+ 119.000	+ 9.823.200	+/- 0	+ 6.922.300
-----------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------	-----------	-------------	-------	-------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

UA 60010 Referat 6

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.60010.9351.02 002 0060 2.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		30.000		30.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 30.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		30.000		30.000		30.000		0

VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

2.60010.9351.02 701 0060 1.06.0060 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 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 -							
	2020			2021		2022		2023		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		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		5.010	0		5.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		5.010	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

UA 61210 Geodatenamt

VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

2.61210.9351.02 601 6200 1.06.6200 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

2.61500.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	40.000			30.000		30.000		0		60.000	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 30.000		- 30.000	
Ansatz neu:	40.000			30.000		30.000		30.000		30.000	

2.61500.9602.00 801 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		150.000	60.000		100.000		100.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		150.000	60.000		100.000		100.000		100.000		100.000

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	12.736			12.764		12.792		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 12.000		+/- 0	
Ansatz neu:	12.736			12.764		12.792		12.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

2.61520.3611.06 006 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.61520.9503.00 006 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

		+/- 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	

2.61520.9602.00 006 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

		+/- 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 101 Neugestaltung der Hallstraße

2.61520.9501.00 101 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 400.000	+/- 0		- 1.000.000		- 4.900.000		+ 3.400.000		+ 3.400.000
--	-----------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre - siehe auch 1. Nachtragshaushalt 2019)

Ansatz bisher:		400.000	0		1.000.000		5.400.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 400.000	+/- 0		- 1.000.000		- 4.900.000		+ 3.400.000		+ 3.400.000
Ansatz neu:		0	0		0		500.000		3.400.000		3.400.000

2.61520.9501.08 101 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 40.000	+/- 0		+/- 0		- 390.000		+ 40.000		+ 440.000
--	----------	-------	--	-------	--	-----------	--	----------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 3 Jahre analog zu den Bauausgaben - siehe auch 1. Nachtragshaushalt 2019)

Ansatz bisher:		40.000	0		0		440.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 40.000	+/- 0		+/- 0		- 390.000		+ 40.000		+ 440.000
Ansatz neu:		0	0		0		50.000		40.000		440.000

2.61520.9503.00 101 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 70.000		+/- 0		+ 20.000
--	-------	-------	--	-------	--	----------	--	-------	--	----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 3 Jahre - siehe auch 1. Nachtragshaushalt 2019)

Ansatz bisher:		0	0		0		20.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+ 70.000		+/- 0		+ 20.000
Ansatz neu:		0	0		0		90.000		0		20.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 711 Sanierung Predigerberg

2.61520.9501.00 711 6602 1.06.6100 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		0	0		0		300.000		0		3.200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		- 300.000		+/- 0		+ 300.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		3.500.000

VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

2.61520.9602.00 801 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 0	+/- 0		- 80.000		+ 80.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	----------	--	----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		0	0		80.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 80.000		+ 80.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		80.000		0		0

VHK 810 Erneuerung Spitalgasse

2.61520.3522.00 810 6100 1.06.6600 Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG

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

Ausgleichszahlungen aus Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	3.193			3.196		3.199		0			0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.000			+/- 0	
Ansatz neu:	3.193			3.196		3.199		3.000			0	

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61550 Sanierung Textilviertel

VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West

2.61550.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 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

VHK 303 Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände

2.61550.3611.06 303 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Regierung von Schwaben hat mit Bescheid vom 11.06.2019 eine Nachförderung in Höhe von 160.000 € bewilligt.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	160.000			0		0		0		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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.61670.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		65.000	50.000		65.000		65.000	0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 65.000		+/- 0	
Ansatz neu:		65.000	50.000		65.000		65.000	65.000		0	

VHK 610 Neubau Platzfläche Maschenbauerstraße

2.61670.3611.06 610 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

	+ 39.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 39.600			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	39.600			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 710 Querungshilfen Wertachstraße

2.61670.3611.06 710 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Anpassung der Einnahmen aus Städtebauförderung an die gestiegenen Kosten laut Kostenberechnung vom 26.06.2019.

Ansatz bisher:	300.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 50.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	350.000			0		0		0		0

2.61670.9501.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Aufstockung der Ausgabemittel aufgrund eines erhöhten Bedarfs. Eine Deckung kann durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 444 (Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße) gewährleistet werden.

Ansatz bisher:		500.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		650.000	0		0		0		0		0

VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

2.61670.3611.06 711 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	40.000			35.000		35.000		0		70.000
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 35.000		- 35.000
Ansatz neu:	40.000			35.000		35.000		35.000		35.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61670.9602.00 711 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		165.000	65.000		120.000		120.000		0		240.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 120.000		- 120.000
Ansatz neu:		165.000	65.000		120.000		120.000		120.000		120.000

VHK 801 Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)

2.61670.3611.06 801 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

	+/- 0		+ 357.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartung aufgrund Bewilligungsbescheid der Regierung von Schwaben.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0		+ 357.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0		357.000		0		0		0	

UA 61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

2.61680.9602.00 502 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		30.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

2.61680.9602.00 703 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		30.000	0		25.000		25.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		- 25.000
Ansatz neu:		30.000	0		25.000		25.000		25.000		25.000

UA 61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

VHK 901 Quartiersplatz Hochzoller Straße (Post-Telekom-Areal)

2.61690.9501.00 901 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		0	0		100.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 100.000		+ 100.000				+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		600.000				0

UA 61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61700.3611.06 002 6100 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61700.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 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

UA 61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

2.61710.9602.00 002 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		0	0		150.000		75.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 150.000		+ 150.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		225.000		0		0

VHK 513 Fugger-Boulevard

2.61710.9501.00 513 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 2.000.000	- 8.100.000		- 2.500.000		- 5.600.000		+ 2.000.000		+ 8.100.000
--	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 3 Jahre)

Ansatz bisher:		2.000.000	8.100.000		2.500.000		5.600.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 2.000.000	- 8.100.000		- 2.500.000		- 5.600.000		+ 2.000.000		+ 8.100.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		2.000.000		8.100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61710.9501.08 513 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 3 Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		200.000	0		200.000		0		0		560.000
Ansatzänderungen:		- 200.000	+/- 0		- 200.000		+/- 0		+ 200.000		+ 200.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		200.000		760.000

VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

2.61710.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.300.000		- 6.300.000
--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	1.100.000		1.100.000		5.700.000		0		11.300.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 6.300.000		- 6.300.000
Ansatz neu:		0	1.100.000		1.100.000		5.700.000		6.300.000		5.000.000

VHK 810 Fahrtreppen zu den Bahnsteigen

2.61710.3611.08 810 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

	+/- 0				+/- 0		+/- 0		+ 429.000		- 429.000
--	-------	--	--	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0			0		429.000		0		860.200
Ansatzänderungen:		+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 429.000		- 429.000
Ansatz neu:		0			0		429.000		429.000		431.200

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61710.9851.00 810 6602 1.06.6600 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.570.000		- 2.570.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		1.000.000		3.000.000		0		2.570.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.570.000		- 2.570.000
Ansatz neu:		100.000	0		1.000.000		3.000.000		2.570.000		0

VHK 901 Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier

2.61710.9602.00 901 6100 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		300.000		150.000		0		150.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		- 100.000
Ansatz neu:		0	0		300.000		150.000		100.000		50.000

VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

2.61710.9501.00 902 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.700.000		- 2.700.000
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		250.000	12.900.000		4.000.000		6.200.000		0		2.700.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.700.000		- 2.700.000
Ansatz neu:		250.000	12.900.000		4.000.000		6.200.000		2.700.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

2.61720.3611.06 002 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 10			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Neben einer Beteiligung i.H.v. 250.000 € von Seiten des Investors könnten auch noch weitere Einnahmen aus Städtebauförderung fließen, die aber noch nicht exakt beziffert werden können.

Zur flexibleren Handhabung innerhalb der Maßnahme wird ein unechter Deckungsvermerk (UD) mit HSt. 2.61720.9501.00 VHK 002 eingerichtet.

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

2.61720.3672.00 002 6602 1.06.6600 Investitionsförderung von privaten Unternehmen

+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Im Zuge der Sanierung eines privaten Hochhauses an der Ecke Neuburger Straße/Blücherstraße wurde mit einem Investor eine Vereinbarung geschlossen, dass die Gehwegbereiche und Parkbuchten in diesem Bereich neu gestaltet werden sollen, siehe HSt. 2.61720.9501.00 VHK 002. Der Investor beteiligt sich mit 250.000 € an den Kosten.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 250.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	250.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.61720.9501.00 002 6602 1.06.6100 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Im Zuge der Sanierung eines privaten Hochhauses an der Ecke Neuburger Straße/Blücherstraße wurde mit einem Investor eine Vereinbarung geschlossen, dass die Gehwegbereiche und Parkbuchten in diesem Bereich neu gestaltet werden sollen. Der Investor beteiligt sich mit 250.000 € an den Kosten, siehe HSt. 2.61720.3672.00 VHK 002.

Weitere Deckungsmittel i.H.v. 250.000 € können durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 992 (Erschließung des Innovationsparks) bereitgestellt werden.

Zur flexibleren Handhabung innerhalb der Maßnahme wird ein unechter Deckungsvermerk (UD) mit HSt. 2.61720.3611.06 VHK 002 eingerichtet.

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

2.61720.9602.00 002 6100 1.06.6100 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

	+/- 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 901 Verbindungsstraße Humbold- und Elisabethstraße

2.61720.9501.00 901 6602 1.06.6100 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0		+/- 0		- 125.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

Ansatz bisher:		0	0		125.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 125.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

2.62210.3272.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen

+ 2.200			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Darlehensrückflüsse.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	261.984			207.548		204.878		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.200			+/- 0		+/- 0		+ 200.000		+/- 0
Ansatz neu:	264.184			207.548		204.878		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.62210.3282.00 001 2000 1.03.6410 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

- 11.715			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Anpassung der Darlehensrückflüsse.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	368.482			353.099		331.225		0		0	
Ansatzänderungen:	- 11.715			+/- 0		+/- 0		+ 300.000		+/- 0	
Ansatz neu:	356.767			353.099		331.225		300.000		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	500.000		500.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:		500.000	500.000		500.000		500.000		500.000		0

UA 63110 Gemeindestraßen

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.63110.9351.02 002 6602 2.06.6600 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 10		+/- 0	
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	------	--	-------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

2.63110.9501.08 003 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		3.000	0		4.000		4.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 4.000		+/- 0
Ansatz neu:		3.000	0		4.000		4.000		4.000		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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.3501.00 004 6602 1.06.6600 Erschließungsbeiträge

- 3.800.000			+ 3.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Aufgrund von Personalmangel kann das Tiefbauamt die für 2019 eingeplante Maßnahme "Pöttmeser Straße - Nord" erst im Jahre 2021 abrechnen. Bereits im 1. Nachtrag 2019 wurden die daraus resultierenden Einnahmeausfälle (für das Jahr 2019) in Höhe von 1.100.000 € angemeldet.

Zudem kann die Maßnahme "Kurt-Schumacher-Straße" aus zeitlichen Gründen nicht mehr bis zum Eintritt der Herstellungsfiktion zum 01.04.2021 (Art. 5a Abs. 7, 8 KAG) umgesetzt werden. Die somit nicht mehr einforderbaren Erschließungsbeiträge führen im Jahr 2020 zu weiteren Einnahmeausfällen in Höhe von 3.800.000 €.

(Teil)Deckungsmittel in Höhe von 400.000 € stehen bei 1.63110.1101.34 (Gemeindestraßen - Sondernutzungsgebühren) zur Verfügung.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	7.500.000			1.500.000		1.500.000		0		0
Ansatzänderungen:	- 3.800.000			+ 3.500.000		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:	3.700.000			5.000.000		1.500.000		1.000.000		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		750.000		1.250.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	0		750.000		1.250.000		1.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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		- 25.000		+ 125.000		+ 100.000		+/- 0
--	-------	-------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 25.000		+ 125.000		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		75.000		125.000		100.000		0

2.63110.9502.00 004 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

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 -							
	2020			2021		2022		2023		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

		+/- 0	+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	--	-------	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufnahme einer VE in 2020 mit Kassenwirksamkeit in 2021, um in der haushaltslosen Zeit auch bei wiederkehrenden Vorhaben Maßnahmen ausschreiben zu können.

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Teildeckungsmittel für Mehrkosten bei der Gesamtmaßnahme "MAN-Brücke, MAN-Kreuzung und Vollausbau der Stadtbachstraße" (63110 / 528, 66110 / 546, 66110 / 901) samt Radwegenetz in diesem Bereich.

Ansatz bisher:		2.000.000	0		2.000.000		2.000.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 500.000	+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0		+ 2.000.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.500.000	1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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		+ 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

2.63110.9502.08 005 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

	+/- 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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		+ 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 008 Ausbau von Gemeindestraßen

2.63110.3611.06 008 6100 1.06.6100 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

+ 300.000				+ 336.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Förderung der Maßnahme "Neugestaltung der Flurstraße" (läuft unter HSt. 2.63110.9501.00 VHK 008) aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt".

Ansatz bisher:		0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000			+ 336.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		300.000			336.000		0		0		0

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 008 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Aufstockung der Ausgabemittel bei der Neugestaltung der Flurstraße aufgrund eines erhöhten Bedarfs. Deckungsmittel können durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.67010.9503.00 VHK 025 (Beleuchtung Kleine Ostumgehung) und durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.66110.1703.00 (Sonstige Zuweisungen vom Bund - Mautauskehr) bereitgestellt werden.

Ansatz bisher:		500.000	0		250.000		750.000		0		0
Ansatzänderungen:		+ 300.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0
Ansatz neu:		800.000	0		250.000		750.000		250.000		0

2.63110.9501.08 008 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Anpassung der Bauverwaltungskosten an die Baukosten (Gr. 9501.00)

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		25.000		75.000		25.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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		+ 60.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		115.000		60.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 60.000		+/- 0
Ansatz neu:		50.000	0		115.000		60.000		60.000		0

VHK 017 Bau von Querungshilfen

2.63110.9501.00 017 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

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

VHK 034 Verkehrsberuhigung Hochzoll

2.63110.9501.00 034 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre).

Ansatz bisher:		200.000	0		300.000		200.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 100.000		+/- 0		+ 200.000		- 100.000
Ansatz neu:		200.000	0		200.000		200.000		200.000		100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 039 Gehwegbrücke über die Bgm-Ackermann-Str.

2.63110.9504.00 039 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	- 250.000	+/- 0		- 1.250.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalt 2020 und des Finanzplans (Verschiebung auf 2022).

Ansatz bisher:		250.000	0		1.250.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 250.000	+/- 0		- 1.250.000		+ 1.500.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		1.500.000		0		0

2.63110.9504.08 039 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau

	- 25.000	+/- 0		- 125.000		+ 150.000		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		25.000	0		125.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 25.000	+/- 0		- 125.000		+ 150.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		150.000		0		0

VHK 041 Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Arndt- / Neuburger Str.

2.63110.9504.00 041 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Brückenbau

	- 250.000	+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-----------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		250.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 250.000	+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		250.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9504.08 041 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

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

VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

2.63110.9501.00 307 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

VHK 375 Fahrradstadt

2.63110.9602.00 375 6602 1.06.6600 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		50.000	0		50.000		50.000		50.000		50.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

2.63110.3601.00 401 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

- 92.563			+ 150.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag.

+/- 0			+ 550.000		+ 500.000		+ 550.000		+ 380.000	
-------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen bei der Erweiterung der Lichtsignalanlagen-Steuerung (INES Wellen).

Ansatz bisher:	634.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 92.563			+ 700.000		+ 500.000		+ 550.000		+ 380.000
Ansatz neu:	541.437			700.000		500.000		550.000		380.000

2.63110.3611.08 401 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 70.821			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag.

Ansatz bisher:	103.600			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 70.821			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	174.421			0		0		0		0

2.63110.9502.00 401 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

	+ 122.633	+/- 0		- 100.000		+ 500.000		+ 354.019		+/- 0
--	-----------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Kostenanpassungen bei der Erweiterung der Lichtsignalanlagen-Steuerung (INES Wellen).

Ansatz bisher:		1.736.000	0		1.000.000		374.000		0	3.032.000
Ansatzänderungen:		+ 122.633	+/- 0		- 100.000		+ 500.000		+ 1.354.019	- 1.000.000
Ansatz neu:		1.858.633	0		900.000		874.000		1.354.019	2.032.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

2.63110.9501.00 444 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Die Baumittel werden nicht mehr benötigt und können als Deckung für einen erhöhten Bedarf an Ausgabemitteln bei HSt. 2.61670.9501.00 VHK 710 (Querungshilfen Wertachstraße - Programm "Die Soziale Stadt") verwendet werden.

Ansatz bisher:		150.000	0		500.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 150.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		500.000		0		0		0

VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

2.63110.3611.08 528 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

- 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

Ansatz bisher:	400.000		0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 160.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	240.000		0		0		0		0		0

2.63110.3611.09 528 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.00 528 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+ 1.825.223	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Der Baubeginn dieser Maßnahme soll im Spätfrühjahr bzw. Sommer 2020 mit der Erneuerung der Stadtbachbrücke erfolgen. In direktem Zusammenhang mit dem Projekt stehen der Umbau der MAN-Kreuzung und der MAN-Brücke, weswegen es zwischen diesen drei Ausgabehaltestellen auch einen gD-Deckungskreis gibt. Nach aktualisierter Kostenberechnung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 7.216.000 €. Nachdem zusätzlich noch Restzahlungen an die Firma der Lechbrückensanierung zu zahlen sind, belaufen sich die Mehrkosten auf 1.825.223 €.

Ansatz bisher:		480.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.825.223	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		2.305.223	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

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

Zur flexibleren Handhabung bei Bau und (barrierefreier) Sanierung der Bushaltestellen wird ein gegenseitiger Deckungsvermerk zwischen den HSt. 2.63110.9501.00 VHK 529 und 2.63110.9501.00 VHK 610 (Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen) eingerichtet.

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		0		500.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		- 250.000
Ansatz neu:		250.000	0		250.000		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		25.000		25.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 25.000		+ 25.000
Ansatz neu:		25.000	0		25.000		25.000		25.000		25.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

2.63110.3611.09 549 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 300.000			+ 400.000		+ 800.000		+ 100.000		+/- 0	
-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--

Das Tiefbauamt wird zum 01.09.2019 einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben nach BayFAG stellen. Nach Bewilligung kann bereits in 2020 die erste Rate vereinnahmt werden.

Ansatz bisher:	0		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 300.000		+ 400.000		+ 800.000		+ 100.000		+/- 0	
Ansatz neu:	300.000		400.000		800.000		100.000		0	

2.63110.9501.00 549 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		- 1.100.000		+ 1.100.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Durch die Verschiebung der Ausgabemittel ändert sich die Fälligkeit der VE 2020:

2021 - 1.100.000 € (neu: 1.100.000 €)

2022 + 1.100.000 € (neu: 2.200.000 €)

Ansatz bisher:		900.000	3.300.000		2.200.000		1.100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 1.100.000		+ 1.100.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		900.000	3.300.000		1.100.000		2.200.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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

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

Zur flexibleren Handhabung bei Bau und (barrierefreier) Sanierung der Bushaltestellen wird ein gegenseitiger Deckungsvermerk zwischen den HSt. 2.63110.9501.00 VHK 529 (Bau von Haltestellen des AVV und der AVG) und 2.63110.9501.00 VHK 610 eingerichtet.

Ansatz bisher:		500.000	0		500.000		500.000		0		1.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000		- 500.000
Ansatz neu:		500.000	0		500.000		500.000		500.000		500.000

VHK 646 Kaufbachbrücke Siebentischstraße

2.63110.3611.08 646 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Erhöhung der Zuwendung aufgrund steigender zuwendungsfähiger Kosten.

Ansatz bisher:	250.000			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 150.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	400.000			0		0		0		0	

VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

2.63110.3611.08 655 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+/- 0			- 1.820.000		+/- 0		+ 1.820.000		+/- 0		
-------	--	--	-------------	--	-------	--	-------------	--	-------	--	--

Anpassung der Fördereinnahmen (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:	0			1.820.000		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			- 1.820.000		+/- 0		+ 1.820.000		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		1.820.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.3611.09 655 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

	+/- 0			- 152.000			+/- 0		+ 152.000			+/- 0	
--	-------	--	--	-----------	--	--	-------	--	-----------	--	--	-------	--

Anpassung der Fördereinnahmen (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:	0			152.000			0		0			0	
Ansatzänderungen:	+/- 0			- 152.000			+/- 0		+ 152.000			+/- 0	
Ansatz neu:	0			0			0		152.000			0	

2.63110.9321.00 655 2300 1.06.6600 Grunderwerb

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 (Verschiebung um 2 Jahre)

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

2.63110.9501.00 655 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	- 3.600.000		- 3.300.000		- 300.000		+ 3.300.000		+ 300.000	
--	-------	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-------------	--	-----------	--

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		0	3.600.000		3.300.000		300.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	- 3.600.000		- 3.300.000		- 300.000		+ 3.300.000		+ 300.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		3.300.000		300.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.63110.9501.08 655 6602 1.06.6600 **Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 3 Jahre analog zu den Bauausgaben)

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

VHK 666 Verkehrsberuhigung Pfersee

2.63110.9501.00 666 6602 1.06.6600 **Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans

Ansatz bisher:		50.000	0		50.000		50.000		0		100.000
Ansatzänderungen:		- 50.000	+/- 0		- 50.000		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		0	0		0		50.000		50.000		50.000

2.63110.9501.08 666 6602 1.06.6600 **Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (analog zu den Bauausgaben)

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

2.63110.9501.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	- 6.100.000		- 2.300.000		- 3.600.000		+ 2.300.000		+ 3.600.000
--	-------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		0	6.100.000		2.300.000		3.600.000		0	200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	- 6.100.000		- 2.300.000		- 3.600.000		+ 2.300.000	+ 3.600.000
Ansatz neu:		0	0		0		0		2.300.000	3.800.000

2.63110.9503.00 710 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre analog zu den Bauausgaben)

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 711 Erneuerung Siedlerweg

2.63110.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Im Herbst 2019 werden die swa die Versorgungsleitungen zwischen den Straßen "Im Feierabend" und "Fasanenweg" erneuern. Im Frühjahr 2020 erfolgt dann die Erneuerung der Versorgungsleitungen zwischen den Straßen "Fasanenweg" und "Hammerschmiedweg". Parallel dazu wird der Siedlerweg - beginnend ab der Straße "Im Feierabend" bis zum Hammerschmiedweg grundhaft erneuert. Um die Beeinträchtigungen aus der Bautätigkeit und den notwendigen Busumleitungen möglichst gering zu halten, muss die Baumaßnahme im Frühjahr 2020 beginnen und bis Weihnachten 2020 abgeschlossen sein. Es ist daher erforderlich, Barmittel in Höhe von 400.000 € von 2021 auf 2020 vorzuziehen.

	+ 950.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufstockung der Ausgabemittel aufgrund eines erhöhten Bedarfs. Deckungsmittel können durch Wenigerausgaben bei HSt. 2.65110.9501.00 VHK 516 (Sanierung Haunstetter Straße) und durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.66110.1703.00 (Sonstige Zuweisungen vom Bund - Mautauskehr) bereitgestellt werden.

Ansatz bisher:		300.000	0		500.000		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 1.350.000	+/- 0		- 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.650.000	0		100.000		0		0		0

VHK 715 Erschließung Medizinische Fakultät

2.63110.3611.00 715 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land

6600	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
------	-------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung der Anordnungsbefugnis auf das TBA - 6600.

Ansatz bisher:	2.700.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.700.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße

2.63110.3611.08 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Anpassung der Einnahmeerwartungen.

Ansatz bisher:	729.000			183.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 180.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	909.000			183.000		0		0		0

2.63110.3611.09 721 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

+ 17.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen.

Ansatz bisher:	61.000			15.000		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 17.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	78.000			15.000		0		0		0

VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

2.63110.9501.00 802 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Ansatz bisher:		1.000.000	0		3.000.000		500.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 500.000		+ 500.000		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		1.000.000	0		2.500.000		1.000.000		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 881 Grunderneuerung Provinostraße West

2.63110.9501.00 881 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

Durch die Verschiebung der Ausgabemittel ändert sich die Fälligkeit der VE 2020:

2021	- 200.000 € (neu: 1.600.000 €)
2022	+ 200.000 € (neu: 200.000 €)

Ansatz bisher:		0;	1.800.000		1.800.000		0;		0;		0;
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		- 200.000		+ 200.000;		+/- 0;		+/- 0;
Ansatz neu:		0;	1.800.000		1.600.000		200.000;		0;		0;

VHK 901 Karolinenstraße - Perlachberg

2.63110.9501.00 901 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		0;	0		0		300.000;		0;		4.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		+/- 0		- 300.000;		+/- 0;		+ 300.000
Ansatz neu:		0;	0		0		0;		0;		4.300.000

VHK 913 Fernbushaltestelle Biberbachstraße

2.63110.9501.00 913 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	+/- 0	+/- 0		- 100.000		- 1.000.000		+/- 0		+ 1.100.000
--	-------	-------	--	-----------	--	-------------	--	-------	--	-------------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

Ansatz bisher:		0;	0		100.000		1.000.000;		0;		0;
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		- 100.000		- 1.000.000;		+/- 0;		+ 1.100.000
Ansatz neu:		0;	0		0		0;		0;		1.100.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 926 Sanierung Platz Hinter der Metzg

2.63110.9501.00 926 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung in spätere Jahre)

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

VHK 930 Linie 5 Anteil Stadt

2.63110.9501.00 930 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0	0		0		325.000		0		200.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 200.000		- 200.000
Ansatz neu:		0	0		0		325.000		200.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

2.63110.9501.00 992 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 2.500.000	+/- 0		- 250.000		+ 250.000		+ 2.500.000		+/- 0
--	-------------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 (Verschiebung auf 2022 und 2023)

	+/- 0	+ 6.500.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Für den weiteren Baufortschritt am Innovationspark müssen diverse Erschließungsstraßen realisiert werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die VE:

2021 1.500.000 € 2023 2.500.000 €

2022 2.500.000 €

	- 250.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Deckungsmittel durch Wenigerausgaben für die Maßnahme "Sanierung der Gehwegbereiche und Parkbuchten an der Ecke Neuburger Straße/Blücherstraße (Schlöße)" bei HSt. 2.61720.9501.00 VHK 002 (gemäß Referat 6).

Ansatz bisher:		4.000.000	0		2.250.000		2.250.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 2.750.000	+ 6.500.000		- 250.000		+ 250.000		+ 2.500.000		+/- 0
Ansatz neu:		1.250.000	6.500.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		0

UA 65110 Kreisstraßen

VHK 516 Sanierung Haunstetter Straße

2.65110.9501.00 516 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Umschichtung der Ausgabemittel in 2020 gemäß Referat 6 auf spätere Jahre zur Deckung eines erhöhten Bedarfs bei HSt. 2.63110.9501.00 VHK 711 (Erneuerung Siedlerweg).

Ansatz bisher:		500.000	0		1.000.000		700.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 500.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 500.000
Ansatz neu:		0	0		1.000.000		700.000		0		500.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.65110.9501.08 516 6602 1.06.6600 **Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau**

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

Verschiebung der BVK analog zu den Baumitteln bei Gruppierung 9501.00.

Ansatz bisher:		50.000	0		0		70.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 50.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000
Ansatz neu:		0	0		0		70.000		0		50.000

VHK 611 Derchinger Str. / Kreisstraße

2.65110.3501.00 611 6602 1.06.6600 **Erschließungsbeiträge**

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 237.500		- 237.500	
--	-------	--	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		0			0		0			237.500	
Ansatzänderungen:		+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 237.500		- 237.500
Ansatz neu:		0			0		0		237.500		0

UA 66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK 546 MAN-Brücke

2.66110.3611.08 546 2000 1.06.6600 **Investitionsförderung vom Land - GVFG**

	+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

Ansatz bisher:		0			0		0			0	
Ansatzänderungen:		+ 160.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		160.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.66110.3611.09 546 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

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

VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

2.66110.9501.00 711 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbau

	- 100.000	- 1.300.000		- 1.000.000		+ 900.000		+ 200.000		+/- 0
--	-----------	-------------	--	-------------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr)

Ansatz bisher:		100.000	1.300.000		1.100.000		200.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 100.000	- 1.300.000		- 1.000.000		+ 900.000		+ 200.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		100.000		1.100.000		200.000		0

VHK 720 B 17 - Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg

2.66110.3611.08 720 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Anpassung der Fördereinnahmen.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

2.66110.3611.08 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

+ 1.100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 1.100.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	1.100.000			0		0		0		0	

2.66110.3611.09 901 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG

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

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung.

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

VHK 933 Dynamisches Verkehrsinformationssystem - Linie 6

2.66110.3611.08 933 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

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

Nachveranschlagung eines nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmerestes (Auszahlung der offenen Schlussrate frühestens in 2020).

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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:		180.000	0		100.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		180.000	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		+ 75.000		+/- 0
--	-------	--	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	400.000			75.000		335.000		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 75.000		+/- 0
Ansatz neu:	400.000			75.000		335.000		75.000		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 -							
	2020			2021		2022		2023		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		- 170.000		+/- 0		+ 170.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-----------	--	-------	--	-----------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung von 170.000 € um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		100.000	0		270.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		- 170.000		+/- 0		+ 170.000		+/- 0
Ansatz neu:		100.000	0		100.000		100.000		170.000		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:		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 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

2.67010.9503.00 009 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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 015 Universitätsviertel

2.67010.9503.00 015 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

		+/- 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

VHK 025 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA

2.67010.9503.00 025 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

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

Parallel zur Verschiebung der Baumaßnahme (UA 63110 / 655) wird auch die Beleuchtung auf einen späteren Zeitpunkt geschoben (gemäß Referat 6).

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

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

2.68110.9351.02 004 6602 1.06.6600 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

2.68110.9501.00 004 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

2.68110.9501.08 004 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		2.500	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 2.500		+/- 0
Ansatz neu:		2.500	0		0		0		2.500		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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

VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

2.68110.3601.00 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Bund

+ 1.022.000			+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag und aktueller Kostenentwicklung.

Ansatz bisher:	978.000			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.022.000			+ 400.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.000.000			400.000		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.68110.3611.08 905 2000 1.06.6600 Investitionsförderung vom Land - GVFG

- 852.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Einnahmeerwartungen aufgrund Förderantrag und aktueller Kostenentwicklung.

Ansatz bisher:	2.852.500			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 852.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.000.000			0		0		0		0

UA 69110 Wasserbau

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 516 Wertach Vital II

2.69110.9505.00 516 6602 1.06.6600 Tiefbauherstellung / Wasserbau

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		600.000	0		1.000.000		1.000.000		0		2.000.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.000.000		- 1.000.000
Ansatz neu:		600.000	0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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

	- 50.000	- 550.000		- 400.000		+ 350.000		+ 100.000		+/- 0
--	----------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr)

Ansatz bisher:		50.000	550.000		450.000		100.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 50.000	- 550.000		- 400.000		+ 350.000		+ 100.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		50.000		450.000		100.000		0

2.69110.9505.08 533 6602 1.06.6600 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau

	- 5.000	+/- 0		- 40.000		+ 35.000		+ 10.000		+/- 0
--	---------	-------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr analog zu den Bauausgaben)

Ansatz bisher:		5.000	0		45.000		10.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 5.000	+/- 0		- 40.000		+ 35.000		+ 10.000		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		5.000		45.000		10.000		0

Ansatzänderungen EP 6	- 455.147	- 3.777.144	- 11.650.000	+ 3.721.000	- 15.695.000	+ 1.300.000	- 9.885.000	+ 5.406.560	+ 35.611.229	- 351.500	+ 3.620.000
-----------------------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

UA 73110 Stadtmarkt

VHK 710 Straßenausbaubeiträge Fußgängerzone

2.73110.9321.00 710 7200 1.07.7200 Grunderwerb

	- 100.000		+/- 0		- 100.000		- 100.000		+/- 0		- 335.312
--	-----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-------	--	-----------

Nachdem die Kasseneinnahmereste aus Straßenausbaubeiträgen städtischer Dienststellen mit dem abschlusstechnischen Beschluss (BSV/19/02876, Stadtratsbeschluss vom 28.03.2019) bereinigt wurden, können die Ansätze gestrichen werden.

Ansatz bisher:		100.000	0		100.000		100.000		0		335.312
Ansatzänderungen:		- 100.000	+/- 0		- 100.000		- 100.000		+/- 0		- 335.312
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

UA 75110 Friedhofswesen

VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

2.75110.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	- 25.261			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

Ansatz bisher:	433.836			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	- 25.261			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	408.575			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75110.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen

	- 25.261	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		433.836	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 25.261	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		408.575	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75110.3451.02 002 6701 1.02.6700 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

2.75110.9351.02 002 6701 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 104.255		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		104.255	0		104.255		104.255		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 104.255		+/- 0
Ansatz neu:		104.255	0		104.255		104.255		104.255		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 75120 Krematorium

VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

2.75120.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 49.938			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

Ansatz bisher:	57.368			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 49.938			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	7.430			0		0		0		0

2.75120.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen

	- 49.938		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		57.368	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 49.938	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		7.430	0		0		0		0		0

VHK 310 Austausch des Rauchgasfuchses

2.75120.9401.00 310 6703 1.02.6700 Hochbauerstellung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 75130 Bestattungsdienst

VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

2.75130.3001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 45.735			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

Ansatz bisher:	45.735			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 45.735			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	0			0		0		0		0

2.75130.3102.00 001 2000 3.02.6700 Entnahme aus Sonderrücklagen

+ 20.260			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Entnahme aus der Sonderücklage für die Zuführung an den Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 20.260			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	20.260			0		0		0		0

2.75130.9001.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

	+ 20.260		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Zuführung an den Verwaltungshaushalt aufgrund von dort anfallenden Mehrausgaben.

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 20.260	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	+/- 0
Ansatz neu:		20.260	0		0		0		0	0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.75130.9102.00 001 2000 3.02.6700 Zuführung an Sonderrücklagen

	- 45.735	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage aufgrund von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		45.735	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 45.735	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.75130.9351.02 002 6702 1.02.6700 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		25.000	0		23.000		23.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 23.000		+/- 0
Ansatz neu:		25.000	0		23.000		23.000		23.000		0

UA 76410 Kongress am Park

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76410.9351.02 002 8020 1.01.8020 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

2.76410.9401.00 810 8020 1.01.8020 Hochbauherstellung

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans (Verschiebung um 1 Jahr).

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

VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park

2.76410.9601.00 901 8020 1.01.8020 Sonstige Bauten

	+/- 0	+/- 0		- 92.000		- 100.000		+/- 0		+/- 0
--	-------	-------	--	----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Die Orgelsanierung soll auf 2019 bis 2021 vorgezogen werden. Insofern können die Ausgabeansätze in 2021 und 2022 entsprechend reduziert werden.

Ansatz bisher:		0;	390.000		290.000		100.000;		0;		0;
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		- 92.000		- 100.000;		+/- 0;		+/- 0;
Ansatz neu:		0;	390.000		198.000		0;		0;		0;

UA 76910 Referat 2

VHK 002 Allgemeine Ausstattung

2.76910.9351.02 002 0020 2.02.0020 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		100.000;	0		30.000		30.000;		0;		0;
Ansatzänderungen:		+/- 0;	+/- 0		+/- 0		+/- 0;		+ 30.000;		+/- 0;
Ansatz neu:		100.000;	0		30.000		30.000;		30.000;		0;

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

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

VHK 514 Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik

2.77110.9401.00 514 6602 1.06.6600 Hochbauherstellung

	- 90.000	+/- 0		- 585.000		- 260.000		+ 585.000		+ 350.000
--	----------	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des 1. Nachtragshaushalts 2020 und des Finanzplans (Verschiebung um 2 Jahre)

Ansatz bisher:		90.000	0		585.000		350.000		0		0
Ansatzänderungen:		- 90.000	+/- 0		- 585.000		- 260.000		+ 585.000		+ 350.000
Ansatz neu:		0	0		0		90.000		585.000		350.000

VHK 914 Errichtung einer Altlastenzwischenlagerfläche an der Schönbachstraße

2.77110.9401.00 914 6602 1.06.6600 Hochbauherstellung

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

Aufgrund von Stadtratsbeschluss BSV/19/03006 vom 27.06.2019 wird der Vorhabenstext auf "Errichtung einer Zwischenlagerfläche an der Schönbachstraße" geändert.

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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

2.79110.9601.00 311 8020 1.01.8020 Sonstige Bauten

	- 825.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung auf die Gruppierung 9872.00 (Investitionsförderung an private Unternehmen), da hier eine Wirtschaftlichkeitslücke an die Telekom AG ausgeglichen wird.

Ansatz bisher:		825.000	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 825.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		0	0		0		0		0		0

2.79110.9872.00 311 8020 1.01.8020 Investitionsförderung an private Unternehmen

	+ 825.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Umsetzung auf die Gruppierung 9872.00 (ursprünglich bei 9601.00 - sonstige Bauten), da hier eine Wirtschaftlichkeitslücke an die Telekom AG ausgeglichen wird.

Ansatz bisher:		100	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 825.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		825.100	0		0		0		0		0

UA 79130 Ausstellungs- und Messewesen

VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

2.79130.3251.00 001 2000 1.01.8020 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	505.772			506.278		506.784		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 500.000		+/- 0
Ansatz neu:	505.772			506.278		506.784		500.000		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Ansatzänderungen EP 7	- 100.674	- 290.674	+/- 0	+/- 0	- 1.077.000	+/- 0	- 160.000	+ 502.000	+ 867.255	+/- 0	- 10.312

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

EP 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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:		11.000	0		10.000		5.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 5.000		+/- 0
Ansatz neu:		11.000	0		10.000		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 -							
	2020			2021		2022		2023		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

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.186.208		- 1.186.208	
--	-------	--	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	644.543			880.025		952.068		0		3.352.542	
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 1.186.208		- 1.186.208	
Ansatz neu:	644.543			880.025		952.068		1.186.208		2.166.334	

2.85520.9601.00 310 8200 1.01.8200 Sonstige Bauten

		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0	+ 1.318.010		- 1.318.010	
--	--	-------	-------	--	-------	--	-------	-------------	--	-------------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		709.598	0		941.661		1.057.854		0		3.586.594
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 1.318.010		- 1.318.010
Ansatz neu:		709.598	0		941.661		1.057.854		1.318.010		2.268.584

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	+ 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

2.85530.3102.00 006 2000 2.01.8200 Entnahme aus Sonderrücklagen

+ 23.082			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Höhere Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:	154.130		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 23.082		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	177.212		0		0		0		0	

2.85530.9001.00 006 2000 2.01.8200 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

	+ 23.082		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Höhere Entnahme des 17%-Anteils (Stadtanteil) aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitabgleich des UA 85530 im Verwaltungshaushalt.

Ansatz bisher:		154.130	0		0		0		0	
Ansatzänderungen:		+ 23.082	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:		177.212	0		0		0		0	

UA 85540 Schaezlerwald

Aufgrund der Haushaltssystematik werden alle Haushaltsstellen des Unterabschnitts 85540 ab dem Haushaltsjahr 2020 zum UA 89130 umgesetzt. Eine Darstellung der einzelnen Haushaltsstellen entfällt aus Platzgründen.

VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

2.85540.3001.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2000	+ 5.191		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
------	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).

Ansatz bisher:	10.015		0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 5.191		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	15.206		0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.85540.9103.00 002 2000 1.01.8200 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

	+ 5.191	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		10.015	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 5.191	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		15.206	0		0		0		0		0

UA 88110 Allgemeine Grundstücke

VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

2.88110.3401.00 004 2300 1.01.2300 Grundstücksveräußerungserlöse

	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		+/- 0
--	-------	--	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	5.000.000			3.000.000		3.000.000		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		+/- 0
Ansatz neu:	5.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		0

2.88110.9321.00 004 2300 1.01.2300 Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 3.000.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Entlastungsvorschlag zum Abgleich des Finanzplans.

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

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88110.9323.00 004 2000 1.01.2300 Leibrenten für Grunderwerb

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 32.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		29.622	0		30.511		31.427		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 32.000		+/- 0
Ansatz neu:		29.622	0		30.511		31.427		32.000		0

VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

2.88110.9601.00 005 2300 1.01.2300 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 1.01.2300 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 -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88110.9321.01 009 2300 1.01.2300 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

	+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0
--	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------	--	-------

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Der Sperrvermerk wird wie folgt geändert:

Die Ausgabemittel sind ausschließlich zur Abfinanzierung entstandener Verpflichtungen (bisher: Kasseneinnahmereste) zu verwenden.

Ansatz bisher:		250.000	0		250.000		250.000		0		0
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 250.000		+/- 0
Ansatz neu:		250.000	0		250.000		250.000		250.000		0

VHK 701 Altlastensanierung Badstraße

2.88110.9601.00 701 2300 1.01.2300 Sonstige Bauten

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		904.000	0		50.000		50.000		0		50.000
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+ 50.000		- 50.000
Ansatz neu:		904.000	0		50.000		50.000		50.000		0

UA 88120 Eigener Wohnungsbau

VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

2.88120.3611.00 801 0030 1.03.0030 Investitionsförderung vom Land

+ 2.505.000				+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

30 % Förderung aus dem Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP)

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 2.505.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	2.505.000			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.88120.9401.00 801 0030 1.03.0030 Hochbauerstellung

	+ 6.420.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Bei dem Anwesen Äußere Uferstraße handelt es sich um ehemalige Obdachlosenwohneinheiten, welche bis 2017 zur Unterbringung von obdachlosen Menschen verwendet wurden. Dort soll nun ein Ersatzbau entwickelt werden, nachdem die Bestandsgebäude aufgrund Baufähigkeit, Schimmelbefall etc. nicht mehr für die Unterbringung von Menschen zumutbar sind. Der Ersatzbau soll im Rahmen der Säule 2 des Wohnungspaktes Bayern finanziert werden (30 % Zuschuss, 60 % Darlehen, 10 % Eigenanteil gem. KommWFP).

Ansatz bisher:		0	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		+ 6.420.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		6.420.000	0		0		0		0		0

UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

2.89010.3001.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	- 1.656			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).

Ansatz bisher:	518.902			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 1.656			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	517.246			0		0		0		0

2.89010.9103.00 001 2000 1.06.0060 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

	- 16.715	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:	533.961	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 16.715	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	517.246	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89010.3282.00 002 2000 1.06.0060 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

	- 15.059			- 15.661		- 14.616		+/- 0		+/- 0	
--	----------	--	--	----------	--	----------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Darlehensrückflüsse

Ansatz bisher:	15.059			15.661		14.616		0		0	
Ansatzänderungen:	- 15.059			- 15.661		- 14.616		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	0			0		0		0		0	

2.89010.9882.00 002 0060 1.06.0060 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

VHK 002 Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen

2.89080.9323.00 002 2000 1.01.0010 Leibrenten für Grunderwerb

		+/- 0	+/- 0		+/- 0	+/- 0		+ 31.000		+/- 0	
--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	----------	--	-------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:		28.963	0		29.832	30.727		0		0	
Ansatzänderungen:		+/- 0	+/- 0		+/- 0	+/- 0		+ 31.000		+/- 0	
Ansatz neu:		28.963	0		29.832	30.727		31.000		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

2.89100.3001.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

Anpassung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss im Verwaltungshaushalt).

Ansatz bisher:	43.451			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 2.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	40.951			0		0		0		0

2.89100.9103.00 001 2000 1.01.0010 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

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

Anpassung der Zuführung an das Sondervermögen.

Ansatz bisher:		43.451		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 2.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		40.951		0		0		0		0

VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

2.89100.9882.00 002 0010 1.01.0010 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

Fortschreibung des Investitionsprogramms

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

Ansatzänderungen EP 8	+ 2.514.058	+ 6.429.058		+/- 0	- 15.661	+/- 0	- 14.616	- 900.000	+ 4.186.208	+ 5.001.010	- 1.186.208	- 1.368.010
-----------------------	-------------	-------------	--	-------	----------	-------	----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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		+ 5.750.000		+/- 0	
-------	--	--	-------	--	-------	--	-------------	--	-------	--

Fortschreibung des Investitionsprogramms

Ansatz bisher:	6.000.000			5.750.000		5.750.000		0		0
Ansatzänderungen:	+/- 0			+/- 0		+/- 0		+ 5.750.000		+/- 0
Ansatz neu:	6.000.000			5.750.000		5.750.000		5.750.000		0

UA 91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

2.91010.3001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 507.400			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
-----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Anpassung der Mindestzuführung aufgrund geänderter Tilgungsleistungen.

- 17.961.185			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
--------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Kürzung der Investitionsrate

Ansatz bisher:	71.457.934			0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 18.468.585			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	52.989.349			0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.3101.00 001 2000 1.01.2000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

+ 12.832			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung:
Anpassung an die aktualisierten Tilgungsleistungen (HSt. 2.91010.9706.06 VHK 001).

+ 5.500			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
---------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Parkraum:
- Radstation im Bohuscenter: 2.000 € für Wartungs- und Reparaturausgaben (HSt. 1.68110.5001.00)
- Radstation im Helio-Center: 2.000 € für Bauunterhaltsmaßnahmen (HSt. 1.68110.5001.01)
- TG Leonhardsberg: 1.500 € für Kosten für technische Prüfungen (HSt. 1.68110.6551.00)

- 25.449			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Parkraum:
Umstellung Finanzierungskonzept Radstation HELIO-Center (vgl. UA 68110 im Verwaltungshaushalt).

+ 1.330.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Brandschutz Peutingen-Gymnasium:
Teilfinanzierung der Ausgaben für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen (UA 23310 VHK 901).

+ 9.056.082			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Investitionen:
Teilfinanzierung von Investitionsmaßnahmen 2020

+ 19.069			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
----------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Zweckbindung Referatsrücklagen:
- Referat 2: Teilfinanzierung von Mehrkosten bei HSt. 2.58020.9401.00 VHK 602 (Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten).

+ 6.411.493			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

ohne Zweckbindung:
Haushaltsabgleich

Ansatz bisher:	21.564.467			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 16.809.527			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	38.373.994			0		0		0		0	

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.3766.07 001 2000 1.01.2000 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP

+ 3.915.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
-------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung des Vorhabens "Wohnprojekt Westendorfer Weg" (UA 88120 VHK 801) im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms (KommWFP). Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Ansatz bisher:	0			0		0		0		0	
Ansatzänderungen:	+ 3.915.000			+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0	
Ansatz neu:	3.915.000			0		0		0		0	

2.91010.9001.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

	+ 5.500		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	---------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Finanzierung der Wartungs- und Reparaturausgaben in der Radstation im Bohus-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.00), der Bauunterhaltsmaßnahmen in der Radstation im Helio-Center i.H.v. 2.000 € (s. HSt. 1.68110.5001.01) und Kosten für technische Prüfungen in der Tiefgarage am Leonhardsberg i.H.v. 1.500 € (s. HSt. 1.68110.6551.00), Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

	- 25.449		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Ansatzanpassung für die Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center im Verwaltungshaushalt aufgrund Umstellung des Finanzierungskonzepts für diese Ausgaben (vgl. UA 68110).

Ansatz bisher:		30.599	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 19.949	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.650	0		0		0		0		0

2.91010.9101.00 001 2000 1.01.2000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

	- 907.000		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Entfall der nicht zweckgebundenen Rücklagenzuführung.

Ansatz bisher:		4.941.749	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 907.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		4.034.749	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		spätere Jahre	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

2.91010.9706.06 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017

	+ 12.832	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

Ansatz bisher:	1.751.296	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 12.832	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	1.764.128	0		0		0		0		0

2.91010.9766.00 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

	+ 1.770.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

Ansatz bisher:	17.129.200	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	+ 1.770.800	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	18.900.000	0		0		0		0		0

2.91010.9766.04 001 2000 1.01.2000 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

	- 354.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-----------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

Ansatz bisher:	6.869.400	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:	- 354.000	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:	6.515.400	0		0		0		0		0

Unterabschnitt / Haushaltsstelle / VHK / AOD / Budget	Ansatzänderungen			Auswirkungen auf das Investitionsprogramm - IP -							
	2020			2021		2022		2023		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

	- 1.924.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
--	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------

Aktualisierung (Höhe, Bereich) aufgrund der erfolgten und geplanten Kreditaufnahmen.

Ansatz bisher:		12.647.500	0		0		0		0		0
Ansatzänderungen:		- 1.924.200	+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0		+/- 0
Ansatz neu:		10.723.300	0		0		0		0		0

Ansatzänderungen EP 9	+ 2.255.942	- 1.421.517	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+ 5.750.000	+/- 0	+/- 0	+/- 0
-----------------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------	-------

Ansatzänderungen VermH	+ 16.322.541	+ 16.322.541	+ 1.767.750	+ 10.117.039	- 18.321.704	+ 9.777.084	- 18.387.473	+ 42.378.623	+ 115.936.294	- 28.407.808	- 20.562.969
------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

4 Stellenplan

Übersicht

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Stellenplan Teil B: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) - 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 (ehemalige Angestellte)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes (UA)

C1: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVöD)

C2: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Sonstige)

C3: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVSuE)

C4: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Pflegerberufe)

C: Gesamt: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan Teil C:

Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

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:	<p>Dargestellt wird der Bereich der Kämmereiverwaltung, der Bereich der Stiftungen, der Eigenbetriebe und die Institutionen, an die Mitarbeiter (Beamte nach § 20 BeamtStG bzw. Beschäftigte nach § 4 TVöD) zugewiesen sind.</p> <p>Auflistung der Bereiche im Einzelnen:</p> <p>I Kämmereiverwaltung</p> <p>II - nicht belegt - (ehem. Stiftungsanstalten) – siehe jetzt „X“</p> <p>III Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“</p> <p>IV - nicht belegt -</p> <p>V Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)</p> <p>VI Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb</p> <p>VII den „Stadtwerken Augsburg“ zugewiesene Beamte (voller Kostenersatz ist gewährleistet)</p> <p>VIII - nicht belegt -</p> <p>IX dem „Jobcenter Augsburg-Stadt“ zugewiesene Mitarbeiter</p> <p>X Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“</p>
2)	Teilzeitstellen:	ohne Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen (§ 6 Abs. 5 KommHV-Kameralistik)
3)	allg. Obergrenze:	Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen für Beförderungssämter fallen (Art. 26 Abs. 1 BayBesG)
Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter ausgesondert werden:		
4)	Lehrer:	Lehrkräfte an öffentlichen Schulen für die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG keine Stellenobergrenzen gelten.
5)	bes. Gruppen:	<p>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.).</p> <p>Seit 2006 werden diese besonderen Gruppen im Teil A: Beamte des Haushaltsstellenplans aus programmtechnischen Gründen zwar noch gesondert ausgewiesen, vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungssämter werden sie allerdings den Stellen, die unter die allgemeinen Obergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG fallen, wieder zugeschlagen.</p>
6)	schlüsselfrei:	Funktionen, die bei der Anwendung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben (Art. 26 Abs. 3 BayBesG)
7)	mit Zulage:	Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ... ausgestattet sind (ohne Allgemeine Zulage)

Vermerke / Erläuterungen

zum Stellenplan Teil C:	Beamte	im Anschluss beigefügt
zum Stellenplan Teil C:	Beschäftigte (ehemalige Angestellte)	im Anschluss beigefügt
zur Stellenübersicht Teil F:	Arbeiter	im Anschluss beigefügt

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 beigefügt.

Beschäftigte (ehemalige Angestellte):

Die **neue Entgeltordnung zum TVöD** für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA).

Arbeiter:

Nach **Einführung des TVöD** (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) zum 01.10.2005 sind im vorliegenden Haushaltsstellenplan auch die neuen Entgeltgruppen angegeben. Dabei handelt es sich derzeit noch um eine vorläufige Zuordnung *) der Entgeltgruppen zu den bisherigen Lohngruppen.

*) nach Anlage 3 zum TVÜ-VKA – Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts

Zu V. Theater Augsburg (seit 01.09.2018: Stiftung Staatstheater Augsburg)

Die Planstellen des bis 30.08.2018 städtisch geführten Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ werden zunächst weiterhin dargestellt.

Zu IX. „Jobcenter Augsburg-Stadt“

Die Stadt Augsburg hat zum Vollzug des SGB II gemeinsam mit der örtlichen Agentur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, der seit 2005 städtisches Personal zur Aufgabenerfüllung im Wege der Zuweisung zur Verfügung gestellt wird. Dafür erhält die Stadt im Rahmen der Bestimmungen des SGB II einen entsprechenden Kostenersatz für die anfallenden Personalausgaben aus Bundesmitteln.

Zur nachrichtlichen Darstellung des zugewiesenen Personals im Stellenplan ist ein Stellen-Pool, der rund 50 % des gesamten Personalbedarfs des Jobcenters umfasst, eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte - Gesamtübersicht -

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2020							Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	insges.	darunter						insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage			
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

I. Kämmererverwaltung

Wahlbeamte

B9	1						1	1		1
B7	1						1	1		1
B6	1						1	1		1
B5	2						2	2		2
B4	3						3	3		3

4. Qualifikationsebene

B3	1		1					1		1
B2	2		2					2		2
A16	30		14	10	3	3	1	28		29
A15	150	4	21	119	6	4	11	152	3	124
A14	390	15	57	299	16	18	5	384	12	380
A13	43	8		43			43	43	8	48

3. Qualifikationsebene

A13	31	3	21		4	6	6	31	3	30
A12	121	17	74	19	10	18	11	122	15	102
A11	217	20	93	109	8	7	4	213	23	171
A10	190	35	167		5	18	17	160	30	145
A 9	7					7		7		2

2. Qualifikationsebene

A9	142	21	57		4	81	85	127	14	128
A8	213	22	88		8	117	116	227	27	221
A7	39	5	37			2		44	10	37

1. Qualifikationsebene

A6	1		1					1		1
Summe	1585	150	633	599	64	289	299	1550	145	1429

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2020						Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

4. Qualifikationsebene

A15	2					2		2		2
A14	2	1				2		2	1	1

3. Qualifikationsebene

A12	1					1		1		1
A10	1					1		1		

2. Qualifikationsebene

A9	1					1		1		1
A8	1	1				1		1	1	1
Summe	8	2				8		8	2	6

V. Theater Augsburg

2. Qualifikationsebene

A8	1	1				1		1	1	2
Summe	1	1				1		1	1	2

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2020						Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	insges.	darunter					insges.	davon Teilzeitstellen	
		Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert					
1)	2)			3)	Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei	7)	1)

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

4. Qualifikationsebene

A14	1					1			
-----	---	--	--	--	--	---	--	--	--

3. Qualifikationsebene

A13	1	1				1	1	1	1
A12	1					1			
A11	3					3	4		3
A10	1	1				1	1	1	1

2. Qualifikationsebene

A8	1					1	1		1
Summe	8	2				8	7	2	6

VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte

4. Qualifikationsebene

A16	1					1	1		
-----	---	--	--	--	--	---	---	--	--

3. Qualifikationsebene

A13	2	1				2	2	1	1
Summe	3	1				3	3	1	1

Bes.Gr.	Zahl der Stellen 01.01.2020						Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19	
	insges.	Teilzeitstellen	Allg. Obergr.	ausgesondert			mit Zulage	insges.		davon Teilzeitstellen
				Lehrer	bes. Grupp.	schlüssel-frei				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	1)	2)		

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

4. Qualifikationsebene

A14	1					1		1		1
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

3. Qualifikationsebene

A12	2	1				2		3	1	1
-----	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

A11	6					6		6		6
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

A10	8	2				8		9	2	9
-----	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

2. Qualifikationsebene

A9	3	1				3		3	1	3
----	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

A7	3					3		2		2
----	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---

Summe	23	4				23		24	4	22
--------------	-----------	----------	--	--	--	-----------	--	-----------	----------	-----------

Gesamt	1628	160	633	599	64	332	299	1593	155	1466
---------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Gesamtübersicht -

AT = außer Tarif

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

I. Kämmereiverwaltung

AT	6		7		7
15	19		17		17
15V	7		7	1	7
14	50	7	45	4	46
13	49	6	48	5	43
12	98	8	85	6	88
11	119	20	114	17	108
10	141	22	128	17	122
09c	69	21	68	22	66
09b	155	44	145	38	137
09a	155	20	120	20	118
08	250	75	272	76	262
07	260	106	258	113	238
06	66	15	64	14	62
05	143	35	138	35	146
04	20	4	32	4	9
03	3		2		1
P08	1		1		
P07	6		5		11
TVK B			1		1
Sonder-TV	9	2	9	2	10
S18	1		1		1
S17	12	1	11	1	9
S16	19	1	17	1	18
S15	38	7	38	5	38
S14	53	10	43	11	38
S13	17		16		13

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
S12	33	14	31	13	30
S11b	3	2	3	2	3
S09	10	2	10	2	7
S08b	21	16	21	16	15
S08a	203	24	175	23	132
S04	6		6	1	2
S03	243	47	205	47	163
S02	12		2		2
Summe	2297	509	2145	496	1970

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

15	1		1		1
14	1		1		1
13	5		5		5
12	10		9		9
11	10		10		10
10	5		5		4
09c	12		12		10
09b	18	1	18	1	18
09a	7	1	7	1	9
08	7	2	7	3	6
07	6	1	6	1	7
06	1		1		1
05	1		1		2
Summe	84	5	83	6	83

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

V. Theater Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
13	2		2		1
12	1		1		
10	3	1	3	1	2
09c	5		4		4
09b	10		11		9
09a	14	2	14	2	12
08	8	3	8	3	4
07	9		9		3
06	15	1	15	1	10
05	10	5	10	5	4
TVK B	70	2	70	2	69
SO-VERG	2		2		2
Summe	151	14	151	14	122

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

AT	1		1		1
14	2		2		2
13			1		1
11	3		3		3
10	7	2	6	3	6
09c	1		1		1
09b	18	2	13	3	14
09a	3		2		3
08	11	5	13	5	12
07	17	7	18	7	17
Summe	63	16	60	18	60

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

12	1		1		1
11	3		3		3
10	10	1	10	1	9
09b	19	2	17	1	16
09a	42	1	41	1	43
08	4	1	5	1	5
07	13	2	14	3	14
05	9	3	9	2	9
Summe	101	10	100	9	100

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

AT	1		1		1
14	1		1		1
12	7	1	7	1	7
11	1		1		1
10	3		3	1	2
09b	4	1	4	1	4
09a	6		6		5
08	9		9		9
07	22	9	22	9	21
03	38	6	38	6	43
02	40		40		23
P16	1		1		2
P15	2		2		2
P14	5		6		4
P13	5		5		4
P12	19	1	19	1	17
P11	3		2		3
P10	1		1		1
P08	35		35		26
P05-07	316	15	303	14	283
S12	5	1	5	1	5
Summe	524	34	511	34	464
Gesamt	3220	588	3050	577	2799

Stellenplan Teil C: Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	W Bea	4.QE					3.QE					2.QE			1. QE	Ins		
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			A7	
00010	Gemeindeorgane	1																	1
00020	Referat OB		1	2	1	2	4		2	2		2							16
01010	RPA				1		4			4	1	1		2					13
02010	Hauptamt					1			1		4	3			1				10
02030	Amt f.Digital.,Org				1	3	2			9	3	7		2			1		28
02080	EUROPA Büro											1							1
02090	Gleichstellungsst						1												1
02100	B.Nachh.u.Lok.A											1							1
02110	Bürgersch.Engag								1										1
02210	Personalverw.				1		6		3	7	5	6		9	4	1			42
02420	Smart City Strate					1													1
03000	Referat 1	1			1					2									4
03010	Kämmereiverw.				1		6			2	4	4		3	1				21
03210	Kassenverw.						3		1		3	6		11	4	2			30
03410	Steuerverw.						1				3	3			5				12
03510	Liegensch.Verw.				1		1		1	3	2	8			2				18
05010	Standesamt					1	1			2	4	9		1		4			22
05110	Statist./St.Forsch						4									1			5
06120	Informationstech.				1	1			1	3	1	1							8
06410	Hauptaktenverw.															1			1
08130	B.Gesundh./Eingl						1			1					1				3
08310	Aus- u. Fortbild.								1										1
08910	Personalfürsorge												7						7
11000	Referat 7	1					1			3	1								6
11010	Bürgeramt				1	2			1	6	8	19		4	19	7			67
11020	Fundstelle										1								1
11030	Straßenverk.Beh								1	1	3	3			2				10
11040	Städt.VÜD						1		1		2				1	3			8
11050	A.f. Grünordnung											1		2		1			4
11060	Umweltamt									1	3	2			2				8
11090	Naturschutz								1					1					2
11210	Gesundh.Aufsich														2	2			4
11230	Kompet.Ze. VS						1				1	3		1	8				14
11240	Amtstierärztl.D.					1	3								1	1			6
13010	Feuerwehr				1		5		4	10	5	8		67	117				217
14010	Katastrophensch											2		1					3
16050	Integrierte Leitst.								1		1	8		12					22
16070	TTB									1				1					2
20010	Schulverwaltung				1		1		1	1	4				3	1			12
20020	Referat 4	1				1	1			1									4

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			
20110	Schulaufsicht										1						1		2
20610	Ausbildungsförd.											1				5			6
22210	Bernauer-Sch.					2		30			8								40
22310	Abendrealschule						1	2											3
23010	J.-Fugger-Gym.				1	15	44				2								62
23110	MT-Gym.				1	16	38				3								58
23610	Gym.St.Stephan																	1	1
24010	Berufssch. I				1	15	35			3	13								67
24020	Berufssch. II				1	10	24			3	13						1		52
24030	Berufssch. III					3	9			1	13						1		27
24040	Berufssch. IV				1	15	42				3								61
24050	Berufssch. V				1	11	27				10								49
24060	Berufssch. VI					9	19			4	20								52
24070	Berufssch. VII				1	8	24			3	3								39
24310	Reischl.WS				1	6	19	11			7								44
24510	BFS Ernäh./Vers				1	3	3			3	8								18
25550	FA Ernäh./Versor						4			2	6								12
26510	Berufsoberschul				1	6	10												17
29510	Schülerbeförd.											1			1	1			3
30010	Allg.kult.Angel.	1			1		2			2	1								7
30020	Kulturamt										1								1
31010	Naturmuseum					1													1
31050	Stadtarchiv					1	4				1	1					1		8
32110	Kunstsamm./Mu				1		3												4
32340	Botan. Garten																1		1
35210	Stadtbücherei											1							1
36550	Stadtarchäologie					1													1
40010	Soz.L./Sen./Men.				1		2			4	9	8		11	5	4			44
40020	Referat 3	1				2					1	2							6
40040	Wohngeldverw.								1			1		7					9
40050	Vw."dez.U.-Asyl"									1	2	2							5
40090	Soz.Dienste					2	3		1	9	11	33							59
40710	Verw.Jugendhilfe						2			3	7	16			13	1			42
40720	Jugendschutz									1	1								2
40730	Vw.unbegl.junge											2							2
46030	Jugendarb./Ferie											1							1
46400	Kindertagesstätte				1		1				1	1		2	5	2			13
46510	Erziehungsberat.						1				2								3
50010	Gesundheitsamt				1					1	1	5			1				9
54010	TBC-Stelle					1													1
55010	Sport-/Bäderwv.					1	1					2			1				5
60010	Ref.6 Allg.Bauwv	1			1	1	4		1	3									11
60110	Hochbauverw.				1	1	1		2		2								7
60210	Tiefbauverw.					1	3		1	1	1	5		3	1				16

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					
61010	Bauleitpläne				1	2	8		1	5	2	1									20
61210	Geodatenamt				1	1	2		2	1	2	1			2	1					13
61310	Bauordnung						1			1	4										6
62400	Wohn.-u.Stift.A.					1	1		1	1		2			3	1					10
73110	Stadtmarkt					1				1		1									3
75110	FB Friedh.Wese								1		1				3						5
76910	Referat 2	1				1	2			2											6
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		8	1	2	30	150	390	43	31	121	217	190	7	142	213	39	1				1585
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																					
70010	Abw.Entsorgung					1	1			1		1			1						5
70110	Stadtentwässerg.					1	1							1							3
Summe						2	2			1		1		1	1						8
V. Theater Augsburg																					
33110	Theater															1					1
Summe															1						1
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																					
72110	Abfallentsorgung									1					1						2
76950	Abfallwi.Betr.					1		1	1		3	1									6
Summe						1		1	1	1	3	1			1						8
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte																					
83030	Stadtwerke				1				2												3
Summe					1				2												3
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																					
40510	Jobcenter					1			2	6	8			3		3					23
Summe					1				2	6	8			3		3					23
Gesamtsumme		8	1	2	31	152	394	43	34	125	226	200	7	146	216	42	1				1628

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beamte

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
I. Kämmereiverwaltung				
00020	Referat OB	1	A11-12	Teilzeit
		2	A13	Teilzeit
		2	A13-14	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	A11	Teilzeit
		1	A13	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.u.I	6	A12	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	A13-14	Teilzeit
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag.2	1	A9-10	Teilzeit
02210	Personalverw.	2	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		2	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		6	A9	Teilzeit
03000	Referat 1	1	A12	Teilzeit
03010	Kämmereiverw.	1	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
03210	Kassenverw.	1	A13-14	KU
		1	A8	KW
		1	A8	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		2	A9Z	KU
03410	Steuerverw.	1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	SP
		2	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
03510	Liegensch.Verw.	1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit
05010	Standesamt	1	A11	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		4	A9-10	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	A12	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	1	A6-7	KU
11000	Referat 7	1	A11-12	FR
		1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	2	A8	KU
		4	A8	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	A8	Teilzeit
11040	Städt.VÜD	1	A11	KU
11050	A.f. Grünordnung	1	A9	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	A8	Teilzeit
11240	Amtstierärztl.D.	1	A8	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	A11	Teilzeit
		1	A7-8	FR
		1	A9	FR
		1	A9	Teilzeit
		1	A9Z	KU
14010	Katastrophensch.	1	A9-10	Teilzeit
20020	Referat 4	1	A15	Teilzeit
		1	A15	KU
20110	Schulaufsicht	1	A6-7	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
20610	Ausbildungsförd.	1	A8	Teilzeit
22210	Bernauer-Sch.	8	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	1	A13-14	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
24070	Berufssch. VII	1	A12	Teilzeit
		1	A13-14	FR
		1	A13-14	Teilzeit
24510	BFS Ernäh./Versorg.	4	A10-11	Teilzeit
		1	A13-14	Teilzeit
25550	FA Ernäh./Versorg.	1	A13-14	Teilzeit
30010	Allg.kult.Angel.	1	A11	Teilzeit
		1	A16	KU
31050	Stadtarchiv	1	A6-7	Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	A6-7	Teilzeit
40010	Soz.L./Sen./Men.m.	2	A11	KU
		1	A11	Teilzeit
		2	A12	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		3	A9	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
40020	Referat 3	1	A9-10	Teilzeit
40090	Soz.Dienste	1	A11	FR
		1	A11	Teilzeit
		1	A15	Teilzeit
		15	A9-10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
40710	Verw.Jugendhilfe	1	A11	KU
		1	A11	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
		1	A9-10	SP
		1	A9-10	KU
46400	Kindertagesstätten	1	A6-7	Teilzeit
		3	A8	Teilzeit
		2	A9	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	1	A8	KU
		2	A9-10	Teilzeit
55010	Sport-/Bädervw.	1	A9-10	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	A13-14	FR
		1	A13-14	Teilzeit
60110	Hochbauverw.	1	A11	KU
60210	Tiefbauverw.	1	A13	KU
61210	Geodatenamt	1	A11	Teilzeit
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	A12	Teilzeit
62400	Wohn.-u.Stift.A.	1	A6-7	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	2	A8	Teilzeit
76910	Referat 2	1	A15	KU
85510	Allg. Forstverw.	1	A8	Teilzeit

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw.Entsorgung	1	A12	KU
		1	A13-14	Teilzeit
		1	A8	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
V. Theater Augsburg				
33110	Theater	1	A8	Teilzeit
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
76950	Abfallwi.Betr.	1	A11	KW
		1	A13	Teilzeit
		1	A9-10	Teilzeit
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte				
83030	Stadtwerke	1	A13	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter	1	A12	SP
		1	A12	Teilzeit
		1	A9	Teilzeit
		2	A9-10	Teilzeit

Stellenplan Teil C1: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVöD)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges
I. Kämmereiverwaltung																					
00010	Gemeindeorgane		1	2		1	1				3		1								9
00020	Referat OB			1		1	1		2	1		3	1	8							18
01010	RPA					1		2	4	1		2	1	1							12
02010	Hauptamt						1	1		1	6	1	1								11
02030	Amt f.Digital.,Org.					1	3	1		1	1	1		1	2						11
02080	EUROPA Büro						1							1							2
02090	Gleichstellungsst.						1		1					1							3
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag							1		2											3
02110	Bürgersch.Engag.									1				2			1				4
02210	Personalverw.					2		2	1	2	3	10	7	3			3				33
02410	Presse,Komm,B.I		1		1		2	1	6		1			4	6						22
02420	Smart City Strateg		1																		1
03000	Referat 1				2	1							2								5
03010	Kämmereiverw.							1	3	3		4		1							12
03210	Kassenverw.							1		2		1	1	10	2	2	6				25
03410	Steuerverw.												1	3	1						5
03510	Liegensch.Verw.		1					1	1	3	3			7	4						20
05010	Standesamt														8						8
05110	Statist./St.Forsch.		1					2				1		3	2						9
06010	Allg. Verw.Geb.											1									1
06020	Rathaus - Verw.											1			1						2
06120	Informationstech.					4	9	14	16			5	4								52

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
06210	Beschaffungsst.						1	1	3				1								6
06220	Vervielf.Stelle										1		3	1		1					6
06410	Hauptaktenverw.												1	2	1	6					10
08010	Betriebskrankenk.	1					1	1	3	1	3	16		1		1					28
08110	Arb.med.D.	1		2												4					7
08120	Sicherh.techn.D.						1	3					1								5
08210	GPR				1						1	2		1							5
08310	Aus- u. Fortbild.												1	1							2
08910	Personalfürsorge										4	5	4	6		2	12				33
11000	Referat 7				3			1	1		1	1	1		1	1					10
11010	Bürgeramt		1		1	1		1	12	13	13	16	64	18	1	1					142
11020	Fundstelle											1		2							3
11030	Straßenverk.Beh.						1					1	8	4							14
11040	Städt.VÜD											3	5	10		41					59
11050	A.f. Grünordnung	1			1	5	1	3	7	1	3		4	2	1						29
11060	Umweltamt		1			1	4	11	4				1	1							23
11070	Städt.Ordn.dienst											8		17							25
11090	Naturschutz							2	2		1			1							6
11210	Gesundh.Aufsicht												3								3
11220	Fleischhygiene				2								1	1		4					8
11230	Kompet.Ze. VS													1							1
11240	Amtstierärztl.D.													1							1
13010	Feuerwehr								1	2	1		1	3			1				9
14010	Katastrophensch.							1					1								2
16050	Integrierte Leitst.						1	1		1		28									31
20010	Schulverwaltung				2		4	1	3		7	1	6	5							29

UA	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
20020	Referat 4		1		3		1		1				3	1						10
20110	Schulaufsicht												1							1
20610	Ausbildungsförd.													1						1
21110	Grundschulen													1	3	16				20
21310	Mittelschulen															7				7
22020	Buz-Realsch.															1				1
22210	Bernauer-Sch.													1						1
22310	Abendrealschule													1						1
23010	J.-Fugger-Gym.													2						2
23110	MT-Gym.													2						2
23210	Holbein-Gym.															1				1
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./Versor													2						2
26010	Fachoberschule															1				1
26510	Berufsoberschule													1						1
27010	Förderschulen														1					1
29570	Werkmeist. SVA												1							1
30010	Allg.kult.Angel.					1		1					1	1	1					5
30020	Kulturamt		1					3	1	1	1	1	2	1	1					12

		Entgeltgruppe																		Ges
		AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
UA	Bezeichnung																			
30050	UNESCO-Welterb								1											1
31010	Naturmuseum					2			2				3	2						9
31050	Stadtarchiv								3	1	3	1	3	3	2	2		1		19
32110	Kunstsamm./Mus.				1	2	2	2	2		2	1	3	3		3	2			23
32190	Forstmuseum Wal								1											1
32340	Botan. Garten							1	2							2			2	7
33210	Musikverm./kult.Bi								1		1									2
33330	Sing-u.Musikschul				1			3			22			4						30
34080	abraxas								1					1						2
35210	Stadtbücherei				1		1		1	11	4		2	20	1	6				47
35520	BBZ Zeughaus								1				1							2
36550	Stadtarchäologie				1		2		2		1	1	2		6					15
40010	Soz.L./Sen./Men.		1				1		3	1	8	13	2	14		2				45
40020	Referat 3					1	1					1		2		1				6
40040	Wohngeldverw.										1	1			1	1				4
40050	Vw."dez.U.-Asyl"				1			1	4			1	5	2						14
40090	Soz.Dienste				1								3	16		2				22
40710	Verw.Jugendhilfe				1			3		1	4		12	2						23
40720	Jugendschutz												1							1
40730	Vw.unbegl.junge F									1	3									4
45210	Jug.Soz.Arb.Schul												2							2
46030	Jugendarb./Ferien												1							1
46400	Kindertagesstätte								4	1	1	1	3	8						18
46510	Erziehungsberat.													1						1
50010	Gesundheitsamt		2	5	1			2	1		3		2	3	9	10	5			43
50030	Kontaktst.-Selbsth										1									1

Entgeltgruppe		AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges
UA	Bezeichnung																			
54010	TBC-Stelle														1	3				4
55010	Sport-/Bädervw.					2			1	1	2	1	2	3						12
56010	Bezirkssportanl.											3								3
56120	Kunsteisstadien								1											1
56310	BLZ Kanu/Wildw.							1						1						2
56330	Kanu-WM 2022							1					1							2
57020	Hallen-/Freibäder							1				4	2	2	28	2				39
58010	Anzuchtbt./Stadtgä					1			1											2
58020	Parkanl./Grünfl.					1	1		6		2									10
59020	Erholungsgeb.										1									1
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.		1		1		6	1			2		4							15
60110	Hochbauverw.					2	8	12	3	1	4		2	3	1					36
60210	Tiefbauverw.	1	2		6	8	14	10	8	5	5	4	5	5	2	1				76
61010	Bauleitpläne				4	4	10	4	1		4	1	2	4						34
61210	Geodatenamt					1	2	4	4		1	8	3	4	2	1				30
61310	Bauordnung		1		3	2	4	6	2		5		1	5	2	2				33
62400	Wohn.-u.Stift.A.				1		4	2	2	3	1	1	5	1						20
63120	Verkehrstechn.Str								1	3	2						1			7
67010	Str. Beleucht.				1		1	1	1	1	1	4	1	2						13
73110	Stadtmarkt							1		1				1		1				4
75110	FB Friedh.Wesen								1		2	1	4	7						15
75130	Bestattungsdienst							1					1	1		7				10
76520	Kresslesmühle											1	1							2
76910	Referat 2				1				2		1	1	3							8
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1				3	2	3	4	1			2							16
80020	Zentr.Beteilig.M.		1		3		1	1		1			1	1						9

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
																					85510
85520	Stadtwald Augsburg.					1					1		1								3
Summe		6	19	7	50	49	98	119	141	69	155	155	250	260	66	143	20	3			1610

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

70010	Abw. Entsorgung								1		3	1	3	1								9
70110	Stadtentwässerg.				1	2	5	7	1	1	10	2	3	3	1							36
70310	Klärwerk		1			3	5	3	3	11	5	4	1	2		1						39
Summe		1	1	1	5	10	10	5	12	18	7	7	6	1	1							84

V. Theater Augsburg

33110	Theater	1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10						79
Summe		1			1	2	1		3	5	10	14	8	9	15	10						79

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

67510	Str. Reinigung								1		6	3	3	5								18
72110	Abfallentsorgung						2	3			9		3	7								24
76950	Abfallwi. Betr.	1			2			1	3	1	3		3	5								19
77010	Fuhrpark												2									2
Summe		1			2			3	7	1	18	3	11	17								63

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

40510	Jobcenter					1	3	10			19	42	4	13		9						101
Summe						1	3	10			19	42	4	13		9						101

UA	Entgeltgruppe Bezeichnung	AT	15	15V	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ges	
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																					
99020	St.Jakobs-Stift											1							2		3
99040	Hospitalstift						1					1	2	3					12		19
99050	Spark.Altenheim						1					1	1	3					5		11
99070	Sen.Zentr.Servati						1					1	1	4					10		17
99200	Sen.Zentr.Lechrai						1					1		3						40	45
99360	Sanderstift						1					1	1	3					5		11
99870	Anna-Hinterm.St.												1						4		5
99900	EB Altenh.-ZVw.	1			1		2	1	3		4		3	6							21
Summe		1			1		7	1	3		4	6	9	22					38	40	132
Gesamt		9	20	7	55	56	117	136	169	87	224	227	289	327	82	163	20	41	40		2069

Stellenplan Teil C2: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (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	6			6
Summe		9			9
V. Theater Augsburg					
33110	Theater		1	70	71
39800	Intendant		1		1
Summe			2	70	72
Gesamt		9	2	70	81

Stellenplan Teil C3: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (TVSuE)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Ges
		02	03	04	05	06	07	08	08a	08b	09	10	11	11b	12	13	14	15	16	17	
I. Kämmereiverwaltung																					
20020	Referat 4			1																	1
40020	Referat 3															1					1
40050	Vw."dez.U.-Asyl"							1													1
40090	Soz.Dienste													17		45	7			3	72
40710	Verw.Jugendhilfe													2			2		1		5
40720	Jugendschutz													2			2				4
40730	Vw.unbegl.junge F															4					4
45210	Jug.Soz.Arb.Schul													2			3		1		6
46030	Jugendarb./Ferien												3						1		4
46400	Kindertagesstätte	12	243	5				202	21	10				3	17		22	19	6	1	561
46510	Erziehungsberat.																2				2
50010	Gesundheitsamt													5		3					8
62400	Wohn.-u.Stift.A.													2							2
Summe		12	243	6				203	21	10			3	33	17	53	38	19	12	1	671
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																					
99040	Hospitalstift																				1
99050	Spark.Altenheim																				1
99070	Sen.Zentr.Servati																				1
99200	Sen.Zentr.Lechrai																				1
99360	Sanderstift																				1
Summe														5							5
Gesamt		12	243	6				203	21	10			3	38	17	53	38	19	12	1	676

Stellenplan Teil C4: Beschäftigte (ehemalige Angestellte) (Pflegerberufe)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Entgeltgruppe	P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5-7	P 5	Ges
I. Kämmereiverwaltung															
54080	Sonst.Eintr.u.Maß									1	6				7
Summe										1	6				7
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg															
99020	St.Jakobs-Stift						1			5			36		42
99040	Hospitalstift			1	1	3	1			7			62		75
99050	Spark.Altenheim			1	1					2			48		52
99070	Sen.Zentr.Servati		1		1	5	1			14			67		89
99200	Sen.Zentr.Lechrai		1		1	3		1					3		9
99360	Sanderstift			1		4				4			48		57
99870	Anna-Hinterm.St.			1		4				2			52		59
99900	EB Altenh.-ZVw.	1		1	1					1					4
Summe		1	2	5	5	19	3	1		35			316		387
Gesamt		1	2	5	5	19	3	1		36	6		316		394

Stellenplan Teil C Gesamt: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

	Teil C1 (TVöD)	Teil C2 (Sonstige)	Teil C3 (TVSuE)	Teil C4 (Pflege)	Gesamt
I. Kämmereiverwaltung					
Summe	1610	9	671	7	2297
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg					
Summe	84	0	0	0	84
V. Theater Augsburg					
Summe	79	72	0	0	151
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb					
Summe	63	0	0	0	63
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter					
Summe	101	0	0	0	101
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg					
Summe	132	0	5	387	524
Gesamt	2069	81	676	394	3220

Vermerke und Erläuterungen zum Stellenplan

Teil C: Beschäftigte (ehemalige Angestellte)

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
I. Kämmereiverwaltung				
00010	Gemeindeorgane	1	AT	KU
		1	14	FR
00020	Referat OB	3	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	11	FR
		1	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
01010	RPA	1	08	KF
		1	10	Teilzeit
		3	11	Teilzeit
02010	Hauptamt	2	09c	Teilzeit
02030	Amt f.Digital.,Org.u.I	1	12	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
02090	Gleichstellungsst.	1	13	Teilzeit
02100	B.Nachh.u.Lok.Ag.21	1	10	Teilzeit
02110	Bürgersch.Engag.	1	05	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
02210	Personalverw.	3	07	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
		2	05	Teilzeit
		1	05	KU
		3	08	Teilzeit
		6	09a	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
02410	Presse,Komm,B.Info	3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		1	15	SP
03010	Kämmereiverw.	1	09b	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
03210	Kassenverw.	3	05	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	08	KW
		1	06	KW
		1	07	Teilzeit
03410	Steuerverw.	1	08	Teilzeit
03510	Liegensch.Verw.	1	10	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		5	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	09c	Teilzeit
05010	Standesamt	3	07	Teilzeit
05110	Statist./St.Forsch.	1	07	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	1	07	Teilzeit
06120	Informationstech.	1	11	Teilzeit
		1	09a	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		1	11	KU
06220	Vervielf.Stelle	1	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
06410	Hauptaktenverw.	4	05	Teilzeit
08010	Betriebskrankenk.	1	09a	KU
		3	09a	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
08110	Arb.med.D.	1	05	Teilzeit
08120	Sicherh.techn.D.	1	08	Teilzeit
08210	GPR	1	14	FR
		1	07	Teilzeit
		1	09a	FR
		1	09a	Teilzeit
08310	Aus- u. Fortbild.	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
11000	Referat 7	1	05	KU
		1	06	Teilzeit
		1	09a	FR
		1	09b	KU
		1	10	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
11010	Bürgeramt	8	07	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	10	Teilzeit
		6	09c	Teilzeit
		4	09b	Teilzeit
		2	09a	Teilzeit
		19	08	Teilzeit
		1	08	FR
		1	07	KW
		1	05	Teilzeit
		1	08	KU
11020	Fundstelle	2	07	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
11030	Straßenverk.Beh.	1	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
11040	Städt.VÜD	3	05	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
11050	A.f. Grünordnung	1	10	FR
		2	10	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	07	KU
		1	06	Teilzeit
11060	Umweltamt	1	08	Teilzeit
		1	10	KU
		2	10	Teilzeit
		3	11	Teilzeit
		1	12	KU
		1	13	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
11090	Naturschutz	1	10	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	10	FR
		1	09b	Teilzeit
11220	Fleischhygiene	1	08	Teilzeit
		2	Sonder-TV	Teilzeit
		1	08	KU
11240	Amtstierärztl.D.	1	07	Teilzeit
13010	Feuerwehr	1	04	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
16050	Integrierte Leitst.	3	09a	Teilzeit
20010	Schulverwaltung	2	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		3	07	Teilzeit
20020	Referat 4	1	08	KU
		1	08	Teilzeit
		2	14	Teilzeit
		1	S04	FR
		1	07	Teilzeit
24010	Berufssch. I	1	07	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung	Vermerk
				EG	
24020	Berufssch. II	1	07		KU
		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
30010	Allg.kult.Angel.	1	09a		KU
30020	Kulturamt	1	08		Teilzeit
		1	10		Teilzeit
31010	Naturmuseum	2	07		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
31050	Stadtarchiv	3	07		Teilzeit
		1	09c		Teilzeit
		1	08		Teilzeit
		1	07		KW
		1	06		Teilzeit
		1	09b		Teilzeit
32110	Kunstsamm./Mus.	1	14		Teilzeit
		1	05		FR
		3	05		Teilzeit
		1	07		Teilzeit
		2	08		Teilzeit
		1	09b		FR
		1	09b		Teilzeit
		1	12		Teilzeit
32190	Forstmuseum Waldp	1	10		Teilzeit
32340	Botan. Garten	1	10		Teilzeit
		1	11		Teilzeit
33210	Musikverm./kult.Bildg	1	09b		Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
33330	Sing-u.Musikschule	4	07	Teilzeit
		13	09b	Teilzeit
34080	abraxas	1	07	Teilzeit
35210	Stadtbücherei	6	09c	Teilzeit
		4	05	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		11	07	Teilzeit
36550	Stadtarchäologie	2	06	Teilzeit
40010	Soz.L./Sen./Men.m.B	3	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit
		1	10	KU
		3	07	KU
40020	Referat 3	1	08	Teilzeit
		1	S14	FR
40040	Wohngeldverw.	1	06	Teilzeit
40050	Vw."dez.U.-Asyl"	1	09a	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
40090	Soz.Dienste	2	S15	Teilzeit
		14	07	Teilzeit
		2	08	Teilzeit
		1	14	Teilzeit
		1	S12	KU
		9	S12	Teilzeit
		1	S14	SP
		9	S14	Teilzeit
		1	S15	FR
		2	05	Teilzeit
40710	Verw.Jugendhilfe	1	S15	Teilzeit
		2	S12	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		4	08	Teilzeit
		3	09b	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung EG	Vermerk EG - Entgeltgruppe
40730	Vw.unbegl.junge Flü	1	09b	Teilzeit
		1	S14	Teilzeit
45210	Jug.Soz.Arb.Schulen	3	S15	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
46030	Jugendarb./Ferienpr	2	S11b	Teilzeit
46400	Kindertagesstätten	15	S08b	FR
		1	S17	Teilzeit
		1	S17	FR
		1	S16	Teilzeit
		6	07	Teilzeit
		16	S08b	Teilzeit
		24	S08a	Teilzeit
		1	S08a	FR
		47	S03	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
		1	10	KW
		2	10	KU
		2	08	Teilzeit
		2	S09	Teilzeit
46510	Erziehungsberat.	1	07	Teilzeit
		1	S15	SP
		1	S15	Teilzeit
50010	Gesundheitsamt	2	09b	Teilzeit
		2	S12	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		7	05	Teilzeit
		3	04	Teilzeit
		2	11	Teilzeit
50030	Kontaktst.-Selbsth.Gr	1	09c	Teilzeit
54010	TBC-Stelle	1	05	Teilzeit
55010	Sport-/Bäderwv.	1	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
56330	Kanu-WM 2022	1	08	FR
		1	11	FR
57020	Hallen-/Freibäder	2	06	Teilzeit
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	3	08	Teilzeit
		2	12	FR
60110	Hochbauverw.	1	06	Teilzeit
		1	07	KU
		1	08	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	12	Teilzeit
60210	Tiefbauverw.	2	07	Teilzeit
		3	12	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		2	13	Teilzeit
		1	11	KF
		2	08	Teilzeit
		2	06	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	09a	KU
61010	Bauleitpläne	1	09b	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	13	Teilzeit
61210	Geodatenamt	1	06	Teilzeit
		1	11	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	09a	Teilzeit
		1	07	KU
		1	05	KW
		1	08	Teilzeit
61310	Bauordnung	1	10	Teilzeit
		1	05	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	10	KU

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
62400	Wohn.-u.Stift.A.	1	S12	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		3	08	Teilzeit
73110	Stadtmarkt	1	05	KU
		1	07	Teilzeit
75110	FB Friedh.Wesen	3	07	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
76910	Referat 2	1	09b	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
79110	Allg. Wirtsch.förd.	1	13	SP
		1	12	KU
		1	10	Teilzeit
		1	09c	Teilzeit
		1	10	KU
80020	Zentr.Beteilig.M.	1	14	Teilzeit
85510	Allg. Forstverw.	1	07	Teilzeit
85520	Stadtwald Augsburg.	1	09b	FR
		1	13	FR
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg				
70010	Abw.Entsorgung	1	08	Teilzeit
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		1	09b	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
70310	Klärwerk	1	12	KU
		1	08	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
V. Theater Augsburg				
33110	Theater			
		1	07	SP
		3	08	Teilzeit
		2	09a	SP
		2	09a	Teilzeit
		1	09b	KU
		2	09b	SP
		1	10	Teilzeit
		1	06	Teilzeit
		2	09c	SP
		5	05	Teilzeit
		5	05	SP
		4	06	SP
		1	13	SP
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb				
67510	Str.Reinigung			
		1	10	Teilzeit
72110	Abfallentsorgung			
		4	07	Teilzeit
		1	10	KU
		1	08	Teilzeit
		2	09b	Teilzeit
76950	Abfallwi.Betr.			
		3	07	Teilzeit
		1	14	KU
		3	08	Teilzeit
		1	10	Teilzeit
77010	Fuhrpark			
		1	08	Teilzeit
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter				
40510	Jobcenter			
		1	09a	Teilzeit
		1	09b	FR
		2	09b	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		1	08	Teilzeit
		3	05	Teilzeit
		1	10	Teilzeit

UA		Anzahl	Bewertung	Vermerk
			EG	EG - Entgeltgruppe
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg				
99020	St.Jakobs-Stift	1	03	Teilzeit
		1	09a	SP
		2	P05-07	Teilzeit
99040	Hospitalstift	1	03	Teilzeit
		1	S12	Teilzeit
		2	P05-07	Teilzeit
		1	P05-07	KW
		1	07	Teilzeit
99050	Spark.Altenheim	1	03	Teilzeit
		2	07	Teilzeit
		5	P05-07	Teilzeit
99070	Sen.Zentr.Servatius	1	P12	Teilzeit
		1	P13	KW
		1	P12	KW
		1	P12	FR
		1	P05-07	Teilzeit
		13	P05-07	KW
		1	07	Teilzeit
		1	03	Teilzeit
99200	Sen.Zentr.Lechrain	1	P10	KU
99360	Sanderstift	2	03	Teilzeit
		1	07	Teilzeit
		3	P05-07	Teilzeit
99870	Anna-Hinterm.St.	2	P05-07	Teilzeit
		1	P12	KW
99900	EB Altenh.-ZVw.	1	P13	KU
		4	07	Teilzeit
		1	09b	Teilzeit
		1	12	Teilzeit
		1	P08	KU

Stellenübersicht Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2019	auf Planstellen eingesetzt am 31.12.2019
Rechtsrat	A 13	0	0	0
Studienrat	A 13	32	33	33
Studienrat im Realschuldienst	A 13	2	0	2
Fachlehrer	A 10	5	5	5
Brandoberinspektor	A 10	0	0	0
Verwaltungsinspektor	A 9	20	21	8
Techn. Obersekretär	A 7	1	1	1
Brandmeister	A 7	8	7	0
Verwaltungssekretär	A 6	25	21	17
Gesamtsumme		93	88	66

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019
I. Kämmereiverwaltung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	32	36
Informatikanwärter	Anwärterbezüge	5	2
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	40	32
Archivreferendar	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	13	8
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	41	44
Auszubildende Sozialversicherungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende Arzthelferin / Med. Fachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	5
Auszubildende Geomatiker / Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	2	3
Auszubildende Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2	0
Auszubildende Gärtner	Ausbildungsvergütung	10	13
Praxissemester Forstwirtschaft / Forstwissenschaft	Aufwandsentschädigung	0	0

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019
Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	8	8
Studierende Erzieher	Ausbildungsvergütung	24	29
Berufspraktikanten	Praktikantenvergütung	33	14
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	65	30
Praxissemester Sozialpädagogik	Aufwandsentschädigung	10	3
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	4	6
Auszubildende Fachangestellte Bäderbetrieb	Ausbildungsvergütung	10	10
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	5	4
Studierende Sozialarbeiter	Ausbildungsvergütung	2	4
Summe		313	256

III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg

Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	5	9
Azubi Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	3
Summe		6	12

IV. Theater Augsburg

Volontär Theater Augsburg	Ausbildungsbeihilfe	0	0
Gewerbliche Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	6
Summe		0	6

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019
V. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb			
Auszubildende Kfz-Mechaniker	Ausbildungsvergütung	2	4
Summe		2	4
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg			
Schüler Altenpflege	Ausbildungsvergütung	33	34
Summe		33	34
Gesamtsumme		354	312

Stellenübersicht Arbeiter Teil E: - Gesamtübersicht -

EG = Entgeltgruppe

Lohngruppe		Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	
	EG					
I. Kämmereiverwaltung						
LForst-TV		82		82		17
L1a	1	88	59	75	47	92
L2a	1	22	10	21	9	22
L2a	2Ü	35	20	34	19	27
L3a	3	22	4	22	4	20
L4a	4	117		123	1	120
L5	4	3		3		3
L5a	5	61	1	62	1	53
L6a	6	169	3	168	3	172
L7a	7	63	3	55	3	50
L8a	8	25		24		24
L9	9L	28		27		26
Summe		715	100	696	87	626
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
L2a	1	1		1		1
L2a	2Ü	3	1	3	1	3
L4a	4	7		7		7
L5a	5	18		18		18
L6a	6	22		22		21
L7a	7	30		30		27
L8a	8	28		28		28
L9	9L	3		3		3
Summe		112	1	112	1	108
V. Theater Augsburg						
L1a	1	2		2		3
L4a	4	8		8		6
L5	4	20		20		16
L5a	5	16	2	16	2	11
L6a	6	29	4	30	5	26
L7a	7	21		21		22
L8a	8	3		3		3
L9	9L	6		6		6
Summe		105	6	106	7	93

Lohngruppe	EG	Zahl der Stellen 01.01.2020		Zahl der Stellen 01.01.2019		tats. besetzte Stellen am 30.06.19
		Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	Insgesamt 1)	davon Teilzeit 2)	

VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

L3	1	74		71		65
L3	3	25		25		22
L3a	3	76		76		72
L4a	4	45		46		42
L5	4	1		1		
L5a	5	63		63		63
L6a	6	8		8		6
L7a	7	5		5		5
L8a	8	9		9		9
L9	9L	4		4		4
Summe		310		308		288

IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter

L5a	5	1		1		1
Summe		1		1		1

X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg

L2a	1	45	4	45	4	37
L3a	3	78	15	79	15	50
L4a	4	11	1	11	1	9
L6a	6	10		11		9
Summe		144	20	146	20	105
Gesamt		1387	127	1369	115	1221

Stellenübersicht der Arbeiter Teil F:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

UA	Bezeichnung	Lohngruppe Entgeltgruppe														LForst-TV	GESAMT
		L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L		
I. Kämmereiverwaltung																	
02210	Personalverw.									1							1
06010	Allg. Verw.Geb.					1	2				2						5
06020	Rathaus - Verw.	6									5	1					12
06410	Hauptaktenverw.					3	7										10
08210	GPR										1						1
11030	Straßenverk.Beh.										3						3
11090	Naturschutz										2						2
13010	Feuerwehr											2		1			3
21110	Grundschulen						6										6
21310	Mittelschulen						4										4
22010	Realschule I										1						1
22210	Bernauer-Sch.										1						1
23010	J.-Fugger-Gym.										1						1
23110	MT-Gym.										1						1
23310	Peutinger-Gym.										1						1
23410	Anna-Gym.						1				1						2
23510	Diesel-Gym.						1				1						2
24010	Berufssch. I						1				1						2
24020	Berufssch. II						1										1
24040	Berufssch. IV										1						1
24050	Berufssch. V										1						1
24060	Berufssch. VI						1				1						2
24310	Reischl.WS										1						1
26010	Fachoberschule						1										1

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe Bezeichnung	L1A	L2A	L2A	L3	L3	L3A	L4A	L5	L5	L5A	L6A	L7A	L8A	L9	LForst-	GESAMT
		1	1	2U	1	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9L	TV	
29550	Schullandheime		1						2								3
29570	Werkmeist. SVA							1				12	1	1			15
30010	Allg.kult.Angel.											1		1			2
31050	Stadtarchiv	2							1			1					4
32110	Kunstsamm./Mus.						2	1				2	1				6
32340	Botan. Garten										2	6	2		2		12
34080	abraxas											1					1
35210	Stadtbücherei						1				1	2					4
35520	BBZ Zeughaus		2									3					5
36550	Stadtarchäologie			8								1					9
40020	Referat 3	1															1
40050	Vw."dez.U.-Asyl"							3			2						5
40090	Soz.Dienste		1														1
46400	Kindertagesstätte	74	1	27				4				2	1				109
56010	Bezirkssportanl.		6					1			6	6	6	1	1		27
56120	Kunsteisstadion		2					1			1	3	2				9
56210	Sporthallen		1								1	1					3
56310	BLZ Kanu/Wildw.		3										1	1			5
57020	Hallen-/Freibäder						3	7				3	2	6	1		22
58010	Anzucht./Stadtg		4					1			2	2	1	3	1		14
58020	Parkanl./Grünfl.						7	20			19	35	11	5	6		103
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.												1		1		2
60210	Tiefbauverw.							1			1	1		1			4
62400	Wohn.-u.Stift.A.											1					1
63110	Gemeindestr.										14	18	7				39
63120	Verkehrstechn.Str										2	9	5	1	4		21
67010	Str. Beleucht.										1	4	2	3	8		18
69110	Wasserbau										4	8	8	1			21
73110	Stadtmarkt		1				2	3				1		1			8

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L	LForst- TV	GESAMT
75110	FB Friedh.Wesen	5						42			3	9	2				61
75120	Krematorium												1				1
75130	Bestattungsdienst							5									5
76910	Referat 2														2		2
77110	Bauhöfe							2			1	2	6		1		12
85510	Allg. Forstverw.												2				2
85520	Stadtwald Augsburg						3						7				10
85530	Stadtwald außerh												1			82	83
Summe		88	22	35			22	117	3		61	169	63	25	28	82	715
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg																	
70110	Stadtentwässerg.							7			18	10	1	9			45
70310	Klärwerk		1	3								12	29	19	3		67
Summe			1	3				7			18	22	30	28	3		112
V. Theater Augsburg																	
33110	Theater	2						8	20		16	29	20	3	6		104
33120	Marionettentheater												1				1
Summe		2						8	20		16	29	21	3	6		105
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb																	
67510	Str.Reinigung				74	25		34			13						146
72110	Abfallentsorgung						76	3			28		1				108
77010	Fuhrpark							8	1		22	8	4	9	4		56
Summe					74	25	76	45	1		63	8	5	9	4		310
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter																	
40510	Jobcenter										1						1
Summe											1						1

UA	Lohngruppe Entgeltgruppe	L1A 1	L2A 1	L2A 2U	L3 1	L3 3	L3A 3	L4A 4	L5 4	L5 5	L5A 5	L6A 6	L7A 7	L8A 8	L9 9L	LForst- TV	GESAMT
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg																	
99020	St.Jakobs-Stift						12	1									13
99040	Hospitalstift		8				12	3				2					25
99050	Spark.Altenheim		16				6	1				2					25
99070	Sen.Zentr.Servati		6				13	1				2					22
99200	Sen.Zentr.Lechrai		5									2					7
99360	Sanderstift		4				20	4				1					29
99870	Anna-Hinterm.St.		6				15	1									22
99900	EB Altenh.-ZVw.											1					1
Summe			45				78	11				10					144
Gesamtsumme		90	68	38	74	25	176	188	24		159	238	119	65	41	82	1387

Vermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht

Arbeiter Teil F

LohnGr - Lohngruppe
EG - Entgeltgruppe

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			LohnGr	EG	
I. Kämmereiverwaltung					
06010	Allg. Verw.Geb.	1	L3a	3	Teilzeit
06020	Rathaus - Verw.	5	L1a	1-2	Teilzeit
08210	GPR	1	L6a	6	FR
22010	Realschule I	1	L6a	6	KU
22210	Bernauer-Sch.	1	L6a	6	KU
23010	J.-Fugger-Gym.	1	L6a	6	KU
23110	MT-Gym.	1	L6a	6	KU
23310	Peutingen-Gym.	1	L6a	6	KU
23410	Anna-Gym.	1	L6a	6	KU
23510	Diesel-Gym.	1	L6a	6	KU
24010	Berufssch. I	1	L6a	6	KU
24040	Berufssch. IV	1	L6a	6	KU
24050	Berufssch. V	1	L6a	6	KU
24060	Berufssch. VI	1	L6a	6	KU
24310	Reischl.WS	1	L6a	6	KU
29550	Schullandheime	2	L5	4	KW
		1	L2a	1-2	KW
		1	L2a	1-2	Teilzeit
30010	Allg.kult.Angel.	1	L8a	8	KW
		1	L6a	6	FR
31050	Stadtarchiv	2	L1a	1-2	Teilzeit

UA		Anzahl		Bewertung		Vermerk
				LohnGr	EG	
32110	Kunstsamm./Mus.	1	L6a	6	Teilzeit	
		1	L4a	4	KU	
32340	Botan. Garten	2	L7a	7	Teilzeit	
35210	Stadtbücherei	1	L5a	5	Teilzeit	
		1	L3a	3	Teilzeit	
35520	BBZ Zeughaus	1	L6a	6	Teilzeit	
36550	Stadtarchäologie	1	L2a	2Ü	Teilzeit	
40020	Referat 3	1	L1a	1-2	Teilzeit	
40050	Vw."dez.U.-Asyl"	1	L4a	4	KW	
40090	Soz.Dienste	1	L2a	1-2	Teilzeit	
46400	Kindertagesstätten	19	L2a	2Ü	Teilzeit	
		48	L1a	1-2	Teilzeit	
56010	Bezirkssportanl.	3	L2a	1-2	Teilzeit	
56120	Kunsteisstadien	2	L2a	1-2	Teilzeit	
56310	BLZ Kanu/Wildw.	3	L2a	1-2	Teilzeit	
58010	Anzuchtb./Stadtgärtn	1	L6a	6	Teilzeit	
58020	Parkanl./Grünfl.	2	L3a	3	Teilzeit	
60010	Ref.6 Allg.Bauvw.	1	L9	9L	FR	
		1	L7a	7	FR	
		1	L7a	7	Teilzeit	
63110	Gemeindestr.	1	L5a	5	KU	
75110	FB Friedh.Wesen	2	L4a	4	KW	
		3	L1a	1-2	Teilzeit	
76910	Referat 2	2	L9	9L	FR	
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg						
70310	Klärwerk	1	L6a	6	KU	
		1	L2a	2Ü	Teilzeit	

UA		Anzahl	Bewertung		Vermerk
			LohnGr	EG	
V. Theater Augsburg					
33110	Theater				
		1	L9	9L	KU
		1	L7a	7	KU
		4	L6a	6	Teilzeit
		2	L5a	5	Teilzeit
		1	L5	4	SP
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	L2a	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
99900	EB Altenh.-ZVw.				
		1	L6a	6	FR

Verzeichnis der Unterabschnitte

Unterabschnitt	Bezeichnung
----------------	-------------

I. Kämmereiverwaltung

00010	GEMEINDEORGANE
00020	REFERAT OBERBÜRGERMEISTER
01010	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT
02010	HAUPTAMT
02030	A.F.DIGITALISIERG.,ORGANISATION U.INFORMAT.TECHNIK
02040	FAHRBEREITSCHAFT
02080	EUROPA DIREKT BÜRO
02090	GLEICHSTELLUNGSSTELLE
02100	BÜRO F.NACHHALTIGKEIT U.GESCH.ST. LOKALE AGENDA 21
02110	BUERO FUER BUERGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
02120	BÜRO FÜR MIGRATION, INTERKULTUR UND VIELFALT
02210	PERSONALVERWALTUNG
02410	PRESSE,KOMMUNIKATION,BÜRGERINFORMATION,PROJEKTE
02420	SMART CITY STRATEGIE
03000	REFERAT 1
03010	KÄMMEREIVERWALTUNG
03040	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
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	BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06220	VERVIELFÄLTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES
06230	FOTOLABOR
06410	HAUPTAKTENVERWALTUNG U. BOTENZENTRALE
08010	BETRIEBSKRANKENKASSE
08110	ARBEITSMED. DIENST
08120	SICHERHEITSTECHN. DIENST

Unterabschnitt	Bezeichnung
08130	BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSMANAG.
08210	GESAMTPERSONALRAT
08310	AUS-U.FORTBILDUNG V.VERW.ANGEHÖRIGEN
08910	SONST.EINRICHTG.U.SONST. PERS.FÜRS.F.VERW.ANGEH.
08920	PERS.RESERVE-KW-STELLEN
11000	REFERAT 7
11010	BÜRGERAMT
11020	FUNDSTELLE
11030	STRASSENVERKEHRSBEHÖRDE
11040	STÄDT. VERKEHRSUEBERWACHUNGSDIENST
11050	GRÜNORDNUNG
11060	UMWELTAMT
11070	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
11090	NATURSCHUTZ
11210	GESUNDHEITSAUFSICHT
11220	FLEISCHHYGIENEAMT
11230	KOMPETENZZENTRUM F. VERBRAUCHERSCHUTZ
11240	AMTSTIERAERZTLICHER DIENST
12000	REFERAT 7
12010	BÜRGERAMT
12020	ORDNUNGSWESEN
12030	STÄDTISCHER ORDNUNGSDIENST
13010	FEUERWEHR
14010	KATASTROPHENSCHUTZ
16050	INTEGRIERTE LEITSTELLE
16070	TAKTISCH-TECHN. BETRIEBSSTELLE DIGITALFUNK - TTB
20010	SCHULVERWALTUNG
20020	REFERAT 4
20110	SCHULAUFSICHT
20610	VERWALTUNG D.AUSBILDUNGSFÖRDERUNG
21010	GRUND- U. MITTELSCHULEN (bis 2010)
21110	GRUNDSCHULEN
21310	MITTELSCHULEN
22010	BERTOLD-BRECHT-REALSCHULE
22020	HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.
22210	AGNES-BERNAUER-SCHULE/STÄDT.REALSCH.F.MÄDCHEN
22310	ABENDREALSCHULE

Unterabschnitt	Bezeichnung
23010	JAKOB-FUGGER-GYMNASIUM
23110	MARIA-THERESIA-GYMNASIUM
23210	HOLBEIN-GYMNASIUM
23310	PEUTINGER-GYMNASIUM
23410	GYMNASIUM BEI ST. ANNA
23510	RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
23610	GYMNASIUM BEI ST. STEPHAN
24010	BERUFSSCHULE I
24020	BERUFSSCHULE II
24030	BERUFSSCHULE III
24040	BERUFSSCHULE IV
24050	BERUFSSCHULE V
24060	BERUFSSCHULE VI
24070	BERUFSSCHULE VII
24110	BERUFSSCHULE I
24120	BERUFSSCHULE II
24130	BERUFSSCHULE III
24140	BERUFSSCHULE IV
24150	BERUFSSCHULE V
24160	BERUFSSCHULE VI
24170	BERUFSSCHULE VII
24310	REISCHLESCHES WIRTSCHAFTSSCHULE
24510	BFS.F.ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG
25550	FACHAKADEMIE FÜR ERNÄHRUNGS-U.VERSORG.MANAG.
26010	STAATL. FACHOBERSCHULE U. BERUFSSOBERSCHULE
26510	BERUFSSOBERSCHULE
27010	FÖRDERSCHULEN
29210	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29250	SCHULLANDHEIME
29270	WERKMEISTEREI D.SCHULVERWALTUNGSAMTES
29280	MEDIENZENTRUM FÜR SCHULE UND BILDUNG
29510	FREIWILLIGE SCHÜLERBEFÖRDERUNG
29550	SCHULLANDHEIME
29570	WERKMEISTEREI D. SCHULVERWALTUNGSAMTES
29580	MEDIENZENTRUM FÜR SCHULE UND BILDUNG
30010	ALLGEMEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN
30020	KULTURAMT

Unterabschnitt	Bezeichnung
30050	BEWERBUNG UNESCO-WELTERBE
31010	NATURMUSEUM AUGSBURG
31050	STADTARCHIV
31110	STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK
31250	INNOVATIONSPARK AUGSBURG
32010	STADTARCHIV
32110	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32190	FORSTMUSEUM WALDPAVILLON
32210	KUNSTSAMMLUNGEN UND MUSEEN AUGSBURG
32340	BOTANISCHER GARTEN
32410	BOTANISCHER GARTEN
33040	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
33210	MUSIKVERMITTLUNG U. KULTURELLE BILDUNG
33320	SINGSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG - VORJAHRE
33330	SING- U. MUSIKSCHULE MOZARTSTADT AUGSBURG
34080	KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE
35210	STADTBÜCHEREI
35520	BILDUNGS-U.BEGEGNUNGSZENTRUM ZEUGHAUS
36010	MOZARTHAUS
36510	MOZARTHAUS
36550	STADTARCHÄOLOGIE
40010	A.F.SOZ. LEISTUNGEN, SENIOREN U.MENSCHEN M.BEHIND.
40020	REFERAT 3
40030	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
40040	VERWALTUNG D. WOHNSELDES - PERSONAL
40050	VERWALTUNG "DEZENTRALE UNTERBRINGUNG - ASYL"
40080	FRÜHER: SENIOREN-U.STIFTUNGSAMT
40090	SOZIALE DIENSTE
40710	VERWALTUNG D.JUGENDHILFE
40720	JUGENDSCHUTZ
40730	VERW. UNBEGLEITETE JUNGE FLÜCHTLINGE
43520	ÜBERGANGSWOHNHEIME FÜR OBDACHLOSE
43900	MEHRGENERATIONENTREFFPUNKTE
45210	JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN
46030	EINRICHTUNG.D.JUGENDARBEIT, FERIENPROGRAMME
46040	HAUS DER FAMILIE
46200	HAUS DER FAMILIE

Unterabschnitt	Bezeichnung
46400	KINDERTAGESSTÄTTEN
46510	ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE
50010	GESUNDHEITSAMT
50030	SELBSTHIFEGRUPPENKONTAKTSTELLE - SHG
50040	SONST. ANG. IM GESUNDHEITSWESEN
54010	TUBERKULOSENFÜRSORGESTELLE
54080	SONST.EINRICHT. U.MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
55010	SPORT-U.BÄDERVERWALTUNG
56010	BEZIRKSSPORTANLAGEN U. ROSENAUSTADION
56120	KUNSTEISSTADIEN
56210	SPORTHALLEN
56310	BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOM U.WILDW.
56330	KANU-WM 2022
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	WOHNUNGS- UND STIFTUNGSAMT
63110	GEMEINDESTRASSEN
63120	VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN
67010	STRASSENBELEUCHTUNG
69110	WASSERBAU
73110	STADTMARKT
75110	FACHBEREICH FRIEDHOFSWESEN
75120	KREMATORIUM
75130	BESTATTUNGSDIENST
76110	PFANDLEIHANSTALT
76410	KONGRESS AM PARK
76520	KRESSLESMÜHLE
76910	REFERAT 2
77110	GEMEINSAME LAGERPLÄTZE-BAUHÖFE-

Unterabschnitt	Bezeichnung
79110	ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
80020	ZENTRALES BETEILIGUNGSMANAGEMENT
85510	ALLGEM. FORSTVERWALTUNG
85520	STADTWALD INNERHALB DES STADTGEBIETES
85530	STADTWALD AUSSERHALB DES STADTGEBIETES
88110	ALLGEMEINE GRUNDSTÜCKE
III. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg	
70010	ABWASSERENTSORGUNG
70110	STADTENTWÄSSERUNG AUGSBURG
70310	KLÄRWERK
V. Theater Augsburg	
33010	MUSIKTHEATER,KONZERTE UND SCHAUSPIEL
33020	MARIONETTENTHEATER
33110	MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL
33120	MARIONETTENTHEATER
39800	INTENDANT THEATER
VI. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb	
67510	STRASSENREINIGUNG
72110	ABFALLENTSORGUNG
76950	ABFALLWIRTSCHAFT U. STADTREINIGUNG
77010	FUHRPARK
VII. Stadtwerke - zugewiesene Beamte	
83030	EHEM. EB STADTWERKE
IX. Jobcenter Augsburg-Stadt - zugewiesene Mitarbeiter	
40510	JOBCENTER - PERSONAL
X. Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	
99020	PARIT. ST. JAKOBS-STIFT
99040	HOSPITAL ZUM HLG. GEIST
99050	SPARKASSENALTENHEIM
99070	SENIORENZENTRUM SERVATIUS
99180	DR. EDUARD UND FRAU FRANZISKA SCHENK-STIFT
99200	SENIORENZENTRUM LECHRAIN
99360	SANDERSTIFT
99870	ANNA-HINTERMAYR-STIFT
99900	EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG" - ZENTRALVERW.

5 Übersicht über die Verpflichtungser- mächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -					Summe VE 2021 bis 2024	<i>Nachrichtlich:</i> Gesamt VE des jeweiligen Jahres
	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre		
2016	1.353,2	360,9	360,9	360,9	0,0	2.435,9	92.394,6
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.865,8
2018	8.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.590,0	124.306,9
2019	21.168,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	23.668,0	89.241,7
2020							
bisheriger Ansatz	70.019,2	45.700,0	21.300,0	0,0	0,0	137.019,2	137.019,2
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	- 295,8	- 1.525,7	+ 3.584,8	+ 4,5 [*]	+/- 0	+ 1.767,8	
neuer Ansatz	69.723,4	44.174,3	24.884,8	4,5	0,0	138.787,0	138.787,0
Summe:	100.834,6	47.035,2	25.245,7	365,4	0,0	173.480,9	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen							
bisheriger Ansatz	34.980,0	31.870,0	0,0	0,0	0,0	66.850,0	-
<i>mehr (+) / weniger (-)</i>	- 200,0	- 400,0	+ 37.105,0	+/- 0,0	+/- 0,0	+ 36.505,0	
neuer Ansatz	34.780,0	31.470,0	37.105,0	0,0	0,0	103.355,0	-

* Eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten über die dem Haushaltsjahr 2020 folgenden drei Jahre hinaus ist für eine Zuschusszusage an einen Sportverein notwendig. Zur Realisierung von Vereinsbauvorhaben bei städtischen Sportvereinen wird eine verbindliche Förderzusage durch die Stadt Augsburg benötigt. Nur dann kann eine Vorfinanzierung der Investitionszuwendungen durch die jeweiligen Bankinstitute ermöglicht werden.

Bei einem jährlichen städtischen Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro wird diese marginale Belastungen den Ausgleich des Haushaltsjahres 2024 nicht gefährden.

6 Finanzplan

6 FINANZPLAN 2019 – 2023

Anlage zum 1. Nachtrag 2020

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).

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. Nachtragshaushalt 2020 umfasst den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2023 (vgl. § 35 Abs. 2 KommHV).

Das Jahr 2019 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2019 inkl. 1. Nachtrag 2019 überein. Das Jahr 2020 stimmt mit den Haushaltsansätzen 2020 des Grundhaushalts einschließlich des vorliegenden 1. Nachtragshaushalts 2020 überein.

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 2020	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 Mai 2019 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 %	<p>Es liegen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten bis 31.08.2020 vor. Für die Besoldungserhöhungen der Beamten wurde eine Anpassung bis 2021 beschlossen. Unterstellt wird deshalb, beruhend auf den aktuellen Erfahrungen, + 2 % für lineare Steigerungen.</p> <p>Dieser Steigerungssatz wird auf alle Personalausgaben und -einnahmen sowie auf jene Beträge, die unmittelbar von Personalausgaben abhängen (z.B. Lehrpersonalzuschüsse), angewandt.</p>																																								
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	<p>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. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wurde überlappend quasi ein zweites Schulertüchtigungsprogramm für vier ausgewählte Schulen aufgelegt, die sich mit Kreditaufnahmen im Planungszeitraum auswirken. Hinzu kommt ein Kredit im Rahmen des Kommunalen Wohnraumförderungsprogrammes für den Westendorfer Weg. Tilgungen fallen auch im Zuge der Theatersanierung durch die geplante überwiegende Kreditfinanzierung der städtischen Investitionen (2016/2017*) an.</p> <p>Insgesamt werden folgende Tilgungen auf Kredite geleistet (jeweils in Mio. €):</p> <table border="1" data-bbox="643 1697 1396 2031"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planmäßige Tilgung</td> <td>23,626</td> <td>24,270</td> <td>25,208</td> </tr> <tr> <td>49,9 Mio.-Kredit</td> <td>4,000</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Kredit VZ Grottenau</td> <td>0,559</td> <td>0,569</td> <td>0,580</td> </tr> <tr> <td>Plärrerbad</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> <td>0,089</td> </tr> <tr> <td>Schulertüchtigungsprogramm</td> <td>7,658</td> <td>7,660</td> <td>7,658</td> </tr> <tr> <td>Neue Schulkredite ab 2019</td> <td>2,087</td> <td>3,015</td> <td>3,510</td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche Kredite 2017/2018 (*tatsächlich aufgenommen 2017/2018)</td> <td>5,180</td> <td>5,180</td> <td>5,179</td> </tr> <tr> <td>Wohnbauprojekt Westendorfer Weg</td> <td>0,068</td> <td>0,135</td> <td>0,135</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>43,266</td> <td>40,918</td> <td>42,360</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	Planmäßige Tilgung	23,626	24,270	25,208	49,9 Mio.-Kredit	4,000	-----	-----	Kredit VZ Grottenau	0,559	0,569	0,580	Plärrerbad	0,089	0,089	0,089	Schulertüchtigungsprogramm	7,658	7,660	7,658	Neue Schulkredite ab 2019	2,087	3,015	3,510	Zusätzliche Kredite 2017/2018 (*tatsächlich aufgenommen 2017/2018)	5,180	5,180	5,179	Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,068	0,135	0,135	Gesamt	43,266	40,918	42,360
	2021	2022	2023																																						
Planmäßige Tilgung	23,626	24,270	25,208																																						
49,9 Mio.-Kredit	4,000	-----	-----																																						
Kredit VZ Grottenau	0,559	0,569	0,580																																						
Plärrerbad	0,089	0,089	0,089																																						
Schulertüchtigungsprogramm	7,658	7,660	7,658																																						
Neue Schulkredite ab 2019	2,087	3,015	3,510																																						
Zusätzliche Kredite 2017/2018 (*tatsächlich aufgenommen 2017/2018)	5,180	5,180	5,179																																						
Wohnbauprojekt Westendorfer Weg	0,068	0,135	0,135																																						
Gesamt	43,266	40,918	42,360																																						

4. Ergebnis der Finanzplanung

2021

Im Jahr 2021 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 26,8 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten i.H.v. 2,984 Mio. €.

Das Ergebnis des Eigenbetriebs Theater aus seiner letzten Spielzeit (2017/2018) vor Gründung der Stiftung Staatstheater Augsburg beläuft sich auf 1.534.171 €. Es wurde mit dem 1. Nachtrag 2019 bereinigt. Sicherheitshalber steht noch ein Sonderrücklagenbestand zur Verfügung, falls sich bei der endgültigen Auflösung des Eigenbetriebs noch ein Bedarf ergeben sollte. In den Jahren ab 2021 sind somit für den Eigenbetrieb Theater Augsburg keine Defizitabdeckungen mehr berücksichtigt.

Das **Investitionsprogramm/Vermögenshaushalt** ist insgesamt von einem reduzierenden Volumen im Vergleich zum Grundhaushalt geprägt. Dies trägt der Risikominimierung der sich eintrübenden Konjunktur Rechnung, die sich in Form der gesunkenen Investitionsrate (-27,9 Mio. €) auf den Vermögenshaushalt auswirkt. Vorhaben mussten zur Haushaltsentlastung verschoben werden. Es wird besonderes Augenmerk auf die Sicherstellung von Schulertüchtigungsmaßnahmen sowie generell auf die Durchfinanzierung bereits laufender Investitionsprojekte auch im Hinblick auf entstandene Baukostenmehrungen gelegt.

Die IT-Vernetzung in Schulgebäuden kann aufgrund der hohen Förderung durch den Bund implementiert werden. Der Brandschutz am Peutingergymnasium ist durch eine Rücklagenentnahme möglich.

Aufgrund der unbekannt Parameter bzw. Einflussfaktoren bei der Bezirksumlage, wurde diese konstant fortgeschrieben.

Auch beim Belastungsausgleich gemäß Art. 5 AGSG ist die Situation ab 2021 unbekannt. Derzeit finden dazu Vorgespräche in den Gremien des Bayerischen Städtetags statt.

2022

Auch im Jahr 2022 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 39,4 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten. Der Fehlbetrag aus 2016 beträgt ca. 3,6 Mio. € und wird in 2022 angesetzt.

Die vorstehenden Aussagen zur Belastungsausgleich und zur Bezirksumlage gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2022.

2023

Auch im Jahre 2021 gleicht der Finanzplan ab. Die rechnerische Investitionsrate beträgt 44,9 Mio. €. Es ist allerdings davon auszugehen, dass in der Zukunft noch weiterer Investitionsbedarf gemeldet wird. Zunächst werden freie Mittel als Rücklagenzuführung dargestellt.

Beim Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg bestehen abzudeckende Belastungen aus Vorjahresdefiziten. Der Fehlbetrag aus 2017 beträgt ca. 0,9 Mio. € und wird in 2023 angesetzt.

Die Investitionsveranschlagungen für die Kanu WM 2022 enden mit dem Jahr der Durchführung und belasten damit das Investitionsprogramm 2023 nicht mehr.

Die vorstehenden Aussagen zur Belastungsausgleich und zur Bezirksumlage gelten entsprechend auch für das Planungsjahr 2023.

Die Ergebnisse sind in der Grundtabelle und im Anhang dargestellt.

Finanzplan

6.2 Grundtabelle: Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Kursiv dargestellte und eingerückte Gruppierungen sind zusätzliche Unterpositionen (Einzelbeträge bzw. Teilsätze), die aus dem amtlichen Muster nicht hervorgehen bzw. Erläuterungen

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuern A und B	54.978	55.278	55.885	56.499	56.500
		davon					
01-1	0001 00	Grundsteuer A	178	178	179	180	181
01-2	0011 00	Grundsteuer B	54.800	55.100	55.706	56.319	56.319
02	003, 004	Gewerbesteuer (brutto)	175.000	184.600	191.615	196.980	202.298
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern	201.000	209.000	218.615	229.024	239.960
		davon					
03-1	0101 00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.000	173.000	181.823	191.460	201.607
03-2	0121 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.000	36.000	36.792	37.565	38.353
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen	1.124	1.151	1.151	1.151	1.151
05	00-03	Steuern zusammen	432.102	450.029	467.265	483.654	499.909
06	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	190.597	186.378	192.198	198.022	198.863
		davon					
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	149.568	145.000	150.000	155.000	155.000
06-2	0511 00	Bedarfszuweisung und Stabilisierungsbeihilfe	0	0	0	0	0
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	10.789	10.639	10.851	11.068	11.290
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	12.000	12.500	12.775	13.043	13.317
06-6	0811 xx	Verwarnungsgelder	2.366	2.366	2.390	2.414	2.438
06-7	0812 xx	Bußgelder	874	874	882	891	900
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07 a	09	Leistungen des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl.-Belastungsausgleich	9.021	8.000	6.500	6.500	6.500
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	631.720	644.407	665.964	688.176	705.272
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	42.469	42.858	43.287	43.720	44.157
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.168	22.368	22.591	22.817	23.045
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16/17)					
11	160, 170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	4.228	25.886	26.141	26.399	26.659
		davon					

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
11-1	1605 xx	Personalkostenersatz vom Bund	434	448	448	448	448
11-2	1601 00	Sozialhilfekostenerstattungen vom Bund	41	41	42	44	45
11-3	1703 00	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.381	1.281	1.294	1.307	1.320
11-4	1603 xx	Sonstige Sachkostenerstattungen vom Bund	372	24.113	24.354	24.598	24.844
11-5	1602 xx	restliche Erstattungen		2	2	2	2
12	161, 171	vom Land	122.166	107.815	108.893	109.982	111.082
		darunter					
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerverb.	4.063	4.000	4.100	4.100	4.100
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	997	871	871	871	871
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	4.163	2.293	2.293	2.293	2.293
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
12-5	1713 00	Gesundheitsamt	2.598	2.835	2.891	2.949	3.008
12-6	1613 xx	Sozialkostenerstattung vom Land - SGB XII	23.274	0	0	0	0
12-7	1713 25	Lehrpersonalzuschüsse	25.206	25.206	25.710	26.224	26.749
12-8	1713 xx	Kindertagesstätte städtisch	9.422	9.522	9.713	9.907	10.105
12-9	1713 xx	Kindertagesstätte freie Träger	37.692	41.736	42.571	43.422	44.291
12-10	1713 xx	Schülerbeförderung	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
12-11	1713 xx	sonstige Zuwendungen im Schulbereich	1.006	1.005	1.025	1.045	1.066
12-12	1610 00	Kostenerstattungen vom Land - Asyl	0	5.959	6.137	6.322	6.511
12-13		restliche Zuschüsse 161,171	4.994	5.638	4.781	3.997	3.184
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	37.946	31.697	32.347	33.013	33.696
		davon					
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	13.782	13.782	13.920	14.059	14.200
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	21.376	15.383	15.845	16.320	16.810
13-3		Sonstiges	2.788	2.532	2.582	2.634	2.687
14	164-169, 174-178	von sonstigen Bereichen	29.645	31.209	31.616	32.030	32.451
		davon					
14-1		Sachkostenersatz	15.573	14.736	14.884	15.034	15.185
14-2	16x5 xx	Personalkostenersatz	10.552	12.192	12.435	12.684	12.938
14-3	1693 xx	Innere Verrechnungen	2.312	2.737	2.737	2.737	2.737
14-4	17xx xx	Zuweisungen	1.209	1.544	1.560	1.575	1.591
14 a	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	18.952	19.615	20.203	20.809	21.433
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	280.575	281.447	285.079	288.770	292.524
	2	Sonstige Finanzeinnahmen		727	618	503	385
16	20	Zinseinnahmen	96	97	97	97	97
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	36.878	34.303	33.780	33.928	34.080
		davon					
18-1	220x xx	Konzessionsabgaben	18.345	16.635	17.000	17.000	17.000
18-2	2801 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt	393	11	0	0	0
18-3	28x1 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen, Sondervermögen)	0	1.021	0	0	0
18-4	2101 xx	Gewinnablieferung und Dividende	8.489	7.210	7.210	7.210	7.210

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
18-5	2611 xx	Nebenforderungen	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
18-6	2701 xx	Abschreibungen	665	665	665	665	665
18-7	2751 xx	Kalkulatorische Zinsen	688	688	688	688	688
18-8	2691 00	Versorgungsrücklagen	1.650	1.650	1.683	1.717	1.751
18-9	24, 25	Ersatz von Sozialleistungen	3.905	3.687	3.798	3.912	4.029
18-10	2601 00	Strafen, Buße, Zwangsgelder	79	24	25	25	25
18-11	2631 xx	sonstige Finanzeinnahmen	559	606	606	606	606
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	36.974	34.400	33.877	34.025	34.177
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	949.268	960.254	984.919	1.010.971	1.031.972
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	59.800	57.493	70.662	80.978	87.999
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	32.266	39.920	16.829	12.824	4.272
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	8.611	11.039	6.802	4.253	4.164
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.811	4.828	5.475	2.235	1.713
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.885	3.241	1.935	674	550
26	361	vom Land	72.498	62.169	51.699	47.438	35.952
27	362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	617	320	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	2.395	286	71	339	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	35.127	40.419	34.780	31.470	37.105
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	219.009	219.714	188.253	180.211	171.755
		davon Investitionsprogramm	91.816	81.882	65.983	54.939	42.379
		davon finanzwirtschaftlicher Teil	127.193	137.831	122.271	125.272	129.376
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.168.277	1.179.968	1.173.173	1.191.182	1.203.727
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	302.355	320.209	326.613	333.145	339.808

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	134.429	133.241	134.574	135.919	137.279
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.571	17.374	17.547	17.723	17.900
39	679	Innere Verrechnungen	2.785	2.940	2.940	2.940	2.940
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
		davon					
40-1	6801 00	Abschreibungen	665	665	665	665	665
40-2	6851 0x	Verzinsung	688	688	688	688	688
40 a	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	45.130	45.850	47.225	48.642	50.101
41	5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	201.269	200.757	203.639	206.577	209.573
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	84.733	89.448	90.342	91.246	92.158
	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	8.532	8.029	8.029	8.029	8.029
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	8.736	9.189	9.189	9.189	9.189
		davon					
45-1	7131 01	KVZA	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
45-2	7131 01	GVZ	160	160	160	160	160
45-3	7131 01	KurhausZV	260	270	270	270	270
45-4	7131 01	RettungsZV	691	627	627	627	627
45-5		Sonstiges	125	132	132	132	132
46	715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnung	23.505	20.482	19.361	20.018	17.438
		davon					
46-1	7161 01	AVV-Umlage	5.029	5.129	5.232	5.336	5.443
46-2	715x xx	Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg	5.813	6.204	4.987	5.539	2.853
46-3	7151 xx	swa - ÖPNV-Zuweisung	3.077	740	740	740	740
46-4	715x xx	Eigenbetrieb Theater Augsburg	1.556	6	0	0	0
46-5	7x5x xx	Messe GmbH	1.457	1.561	1.561	1.561	1.561
46-6	7151 01	Zoo GmbH	971	971	971	971	971
46-7	7151 03	Flughafen	990	990	990	990	990
46-8	715	Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	1.864	1.834	1.834	1.834	1.834
46-9	715, 716, 725, 726	restl. Zuw. an öff. Sonderrechnung	2.751	3.046	3.046	3.046	3.046
47	714, 717-718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche (ohne 7181.01,7281.00)	7.170	8.845	9.022	9.202	9.386
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater Augsburg	14.347	15.049	15.396	15.775	15.984
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. einschl. Grundsicherung	106.296	108.460	111.714	115.066	118.518

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	253.320	259.501	263.052	268.524	270.701
	8	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
50	80	Zinsausgaben	9.082	8.569	7.507	7.858	8.272
51	81	Gewerbesteuerumlage	22.933	13.747	14.269	14.669	15.065
		davon					
51-1	8101 00	<i>Gewerbesteuerumlage Allgemein</i>	12.572	13.747	14.269	14.669	15.065
51-2	8101 01	<i>Gewerbesteuerumlage Solidarpakt</i>	10.360	0	0	0	0
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Bezirksumlage	95.119	96.000	96.000	96.000	96.000
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5.392	3.977	3.177	3.221	4.555
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.800	57.493	70.662	80.978	87.999
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	192.325	179.787	191.615	202.726	211.891
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	949.268	960.254	984.919	1.010.971	1.031.972
		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	500	300	105	0
59	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	227	25	25	25	25
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	15.736	15.730	11.525	11.285	11.005
	93	Vermögenserwerb					
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Gr. 93)	249				
62	932	Erwerb von Grundstücken	6.396	6.328	4.192	3.168	5.368
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.533	9.741	5.375	6.171	5.389
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	0	233	236	228	240
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	133.637	133.436	117.306	112.266	93.909
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	167.779	165.993	138.959	133.248	115.936
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	393	1.032	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	10.500	8.532	6.028	6.045	13.459
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.404	3.354	3.354	3.354	3.341
69	971	an Land	12	12	12	12	8
70	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	36.922	40.790	39.900	37.552	39.011
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

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
75	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	51.230	53.720	49.295	46.963	55.819
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	219.009	219.714	188.253	180.211	171.755
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.168.277	1.179.968	1.173.173	1.191.182	1.203.727
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.168.277	1.179.968	1.173.173	1.191.182	1.203.727
		Saldo (Überschuss (+) / Defizit (-))	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0

Finanzplan 2019 - 2023
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 Mai 2019; 2021: -0,2%, 2022: -0,2 %, 2023: -0,2%
01-2	0011 00	Grundsteuer B	Steuerschätzung Mai 2019; 2021: 1,1 %, 2022: 1,1 %, 2023: 1,0 %
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	Steuerschätzung Mai 2019; 2021: 3,8 %, 2022: 2,8 %, 2023: 2,7 %
03	01	Gde.anteile an Gemeinschaftsteuern	
03-1	0101 00	Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2019; 2021: 5,1 %, 2022: 5,3 %, 2023: 5,3 %
03-2	0121 00	Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2019; 2021: 2,2%, 2022: 2,1 %, 2023: 2,1 %
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnl. Einn.	Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (konstante Fortschreibung)
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	
06-1	0411 01	Schlüsselzuweisungen	ab 2021 überschlägige Berechnung
06-3	0611 01	Finanzzuweisungen	Fortschreibung: 2%
06-4	0611 03	Grunderwerbsteuer	Fortschreibung: 2%
06-5	0611 04	Einkommensteuerersatz	Steuerschätzung Mai 2019 (USt.); 22021: 2,2%, 2022: 2,1 %, 2023: 2,1 %
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	Belastungsausgleich für Ausländer- und Aussiedler-Sozialhilfe; unklare Rechtslage ab 2021, ein Wegfall des Belastungsausgleichs ist möglich, dann evtl. Zuschlag zur Schlüsselzuweisung (ab 2021 auf 6,5 Mio. € reduzierte Einnahmenerwartung)
	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

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	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, konstanten 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 Standardsatz
12	161,171	vom Land	
12-1	1713 xx	Verteilung des Kfz-Steuerersatzverb.	konstante Fortschreibung
12-2	1615 xx	Personalkostenersatz vom Land	u. a. ehemalige Stadtpolizei, Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger, konstanten Fortschreibung
12-3	1713 00	ÖPNV-Zuweisung	konstante Fortschreibung
12-4	1713 00	Dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern	konstante Fortschreibung, derzeitige Situation: Familiennachzug, internationale Grenzangelegenheiten und evtl. Gesetzesänderungen sind derzeit noch nicht prognostizierbar.
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	
12-13		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
13	162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
	172,173	und Zweckverbänden	
13-1	1626 00	Gastschülerbeiträge	Fortschreibung Standardsatz
13-2	1620, 1621, 1622	Sozial- und Jugendhilfe	Fortschreibung Sozialhilfesatz

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
13-3		sonstiges	Fortschreibung Standardsatz
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	Unklare Situation ab 2021 aufgrund von Neuverhandlungen
	2	Sonstige Finanzeinnahmen	
16	20	Zinseinnahmen	lt. Berechnung Kämmerei- und Steueramt
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	konstante Fortschreibung (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	Fortschreibung Personalkostensatz
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
		Einnahmen Vermögenshaushalt	
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	vgl. Anhang
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	vgl. Anhang

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
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 (Hauptgruppe 4)	Fortschreibung Personalkostensatz (und Personaldeckungsreserve)
	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
39	679	Innere Verrechnungen	konstante Fortschreibung
40	68	Kalkulatorische Kosten	

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
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	konstante 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; 2021/22/23: inkl. Verlustabdeckung aus 2015/2016/2017 (2,985 Mio. € / 3,573 Mio. € / 0,851 Mio. €)
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
46-9		restl. Zuweisungen an öffentl. Sonderrechnung	konstante Fortschreibung
47	714, 717-719,	an sonstige Bereiche	

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
	724, 727, 728		Fortschreibung Personalkostensatz
47-1	7181.01, 7281.01	Stiftung Staatstheater	Fortschreibung Personalkostensatz
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	Gewerbsteuerumlagen	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: Vervielfältiger (2019) 29
52	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bezirksumlage; ab 2019 mangels unsicherer Ausgangslage: konstante Fortschreibung
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,	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	Investitionsprogramm
	923, 983	an Zweckverbände und dgl.	
60	924 - 928,	an sonstige Bereiche	Investitionsprogramm
	984 - 988		
		Vermögenserwerb	
61	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Investitionsprogramm
62	932	Erwerb von Grundstücken	Investitionsprogramm
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des	
		Anlagevermögens	Investitionsprogramm

Finanzplan 2019 - 2023

6.3 Erläuterungen zum Finanzplan

lfd. Nr.	zu Grupp.	Bezeichnung	Erläuterung
63 a	939	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	Investitionsprogramm
64	94, 95, 96	Baumaßnahmen	Investitionsprogramm
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	u. a. Ausgleich von Selbstabschließern
67	91	Zuführungen an Rücklagen	vgl. Anhang
69-73	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	Aufschlüsselung vgl. Einleitung bzw. Anhang

Finanzplan 2019 - 2023
6.3 Erläuterungen zum Finanzplan - Anhang -

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Vermögenshaushalt					
Mindestzuführung	35.158.000 €	38.976.700 €	38.086.840 €	35.738.470 €	37.180.340 €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	- €	- €	- €
Eigenanteil Theatersanierung	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €	3.850.000 €
Brandschutzmaßn. a. d. F.-Ebert-MS	1.700.000 €	- €	- €	- €	- €
Investitionsrate	14.767.164 €	9.870.197 €	26.762.247 €	39.393.479 €	44.938.895 €
Zw.Summe	55.767.616 €	52.989.349 €	68.979.087 €	79.261.949 €	86.249.235 €
Versorgungsrücklage	1.650.000 €	1.650.000 €	1.683.000 €	1.716.000 €	1.750.000 €
Stiftungen/Sonderbudgets	2.382.280 €	2.853.806 €	- €	- €	- €
Gesamt	59.799.896 €	57.493.155 €	70.662.087 €	80.977.949 €	87.999.235 €
Kredittilgung					
"Reguläre" Tilgung	22.416.900 €	23.476.300 €	23.625.600 €	24.270.200 €	25.207.400 €
49,9 Mio.-Kredit	6.400.000 €	7.200.000 €	4.000.000 €	- €	- €
Grottenau	539.000 €	549.000 €	559.100 €	569.500 €	580.000 €
Plärrerbad	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Schulprogramm	5.713.100 €	7.204.100 €	7.658.400 €	7.660.000 €	7.658.200 €
Kredite für ausgewählte Schulprojekte	- €	458.300 €	2.087.200 €	3.014.700 €	3.510.400 €
zusätzliche Kredite 2017/2018	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €	5.179.583 €
Wohnbauprojekt Westendorfer Str.	- €	- €	67.540 €	135.070 €	135.070 €
innere Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	40.337.583 €	44.156.283 €	43.266.423 €	40.918.053 €	42.359.653 €
Entnahme aus Rücklagen					
Neuordnung ruhender Verkehr	742.500 €	742.500 €	740.000 €	740.000 €	742.500 €
Digital.komm.Verkehrssysteme-Parkleitsys.	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Bike+Ride Haltepunkt Messe	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Automatische Fahrradparkhäuser	2.100.000 €	- €	- €	- €	- €
Radstation im HELIO-Center u. a. (VvHH)	10.650 €	10.650 €	- €	- €	- €
Öffentl. Parkplätze Bobinger Str. 57	40.000 €	- €	- €	- €	- €
Optimierung Stadtwaldbäche	38.597 €	71.617 €	97.783 €	16.861 €	- €
Energiemanagementfonds	380.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
Feldwege Lechhausen	8.000 €	8.000 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	13.689.583 €	19.469.583 €	14.816.751 €	12.066.751 €	3.529.583 €
Investitionen 2018/2019	2.239.103 €	9.056.082 €	- €	- €	- €
Breitbandausbau	275.000 €	825.000 €	- €	- €	- €
Sanierung Jugendhäuser	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Referatsrücklagen	35.000 €	19.069 €	- €	- €	- €
Werkstattgebäude AGNF	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Brandschutz Peutingen-Gymnasium	- €	1.330.000 €	1.110.000 €	- €	- €
nicht zweckgebunden	10.064.256 €	6.411.493 €	64.000 €	- €	- €
Zw.Summe	30.932.689 €	38.373.994 €	16.828.534 €	12.823.612 €	4.272.083 €
Sonderrücklagen	1.333.342 €	1.545.502 €	- €	- €	- €
Gesamt	32.266.031 €	39.919.496 €	16.828.534 €	12.823.612 €	4.272.083 €
Zuführung an Rücklagen					
Ablöse aus Stellplatzverpflichtung	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Automatische Fahrradparkhäuser	705.000 €	177.000 €	- €	- €	- €
Referatsrücklagen	315.761 €	- €	- €	- €	- €
Energiemanagementfonds	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Miete Rathaus	12.452 €	12.452 €	- €	- €	- €
Finanzierung Theatersanierung	3.060.000 €	3.165.297 €	3.665.296 €	3.448.795 €	2.448.794 €
Brandschutz Friedrich-Ebert-MS	1.700.000 €	- €	- €	- €	- €
nicht zweckgebunden	- €	- €	- €	- €	8.580.200 €
Summe Allgemeine Rücklage	6.473.213 €	4.034.749 €	4.345.296 €	4.128.795 €	11.708.994 €
Versorgungsrücklage	1.650.000 €	1.650.000 €	1.683.000 €	1.716.000 €	1.750.000 €
Sonderrücklagen	2.376.666 €	2.847.306 €	- €	200.000 €	- €
Gesamt	10.499.879 €	8.532.055 €	6.028.296 €	6.044.795 €	13.458.994 €
Saldo Gesamthaushalt					
Einnahmen	1.168.277.374 €	1.179.967.669 €	1.173.173.000 €	1.191.182.000 €	1.203.727.000 €
Ausgaben	1.168.277.374 €	1.179.967.669 €	1.173.173.000 €	1.191.182.000 €	1.203.727.000 €
Saldo	- €				

7 Änderung der Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik

7.1 Umsetzung der geänderten Zuordnungsvorschriften

Im Vollzug der neugefassten Vorschriften über die kommunale Haushaltssystematik nach den Grundsätzen der Kameralistik (VVKommHSyst-Kameralistik) bedarf es noch Änderungen im Gruppierungsplan.

Im Gruppierungsplan richtet sich die Zuordnung bei den Einnahmen nach dem Entstehungsgrund und bei den Ausgaben nach dem Einzelzweck. Die im Gruppierungsplan (Anlage 2 zur o.g. VV) genannten Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen sind zu verwenden.

Die Umsetzungen im Gruppierungsplan erfolgen zum 1. Nachtrag 2020.

Die Regelungen zur Haushaltssystematik sollen Plan- und Vollzugswerte aus den unterschiedlichen kommunalen Ebenen statistisch auswertbar machen. Im Rahmen des eingesetzten Finanzverfahrens können die statistischen Auswertungen der Stadt Augsburg angepasst und korrekt erzeugt werden.

Umsetzung im Verfahren proDoppik

Die Umsetzung der neuen Haushaltsvorschriften erfolgt in der Regel über die Programmroutine „Folgehaushaltsstellen“ von proDoppik anhand entsprechender Zuordnungstabellen. Damit wird eine im Haushaltsjahr 2019 zu ändernde Haushaltsstelle im Haushaltsjahr 2020 mit allen Werten in einer neuen Gruppierung geführt, die bisherige Haushaltsstelle ist 2020 nicht mehr vorhanden. Ausnahmen davon bilden jedoch Haushaltsstellen, die in 2020 auf zwei oder mehrere Haushaltsstellen aufgeteilt werden mussten.

Für den Verwaltungshaushalt sind in den nachfolgenden Anlagen die Haushaltsstellen nach Einzelplan sortiert zu finden. Dort ist neben der bisherigen Haushaltsstelle und deren (Gruppierungs-)Bezeichnung auch der aktualisierte Ansatz zum 1. Nachtrag 2020 dargestellt. In den hinteren Spalten sind u.a. Kennzeichnungen zu finden, ob die Haushaltsstelle eine einzige Folgehaushaltsstelle erhalten hat, auf inaktiv gesetzt wird oder sich nur der Gruppierungstext geändert hat. Zudem ist eine Übersicht der geänderten Gruppierungen zu finden.

Für den Vermögenshaushalt gibt es eine entsprechende Übersicht mit den geänderten Gruppierungen bzw. Haushaltsstellen inkl. Hinweisen aufgeteilt nach Gruppierungen und ist ebenfalls als Anlage abgedruckt.

Die Verwaltung wird ermächtigt technische Anpassungen, die für den Vollzug nötig sind noch vorzunehmen.

Die Einarbeitung der neuen Gruppierungen für den Finanzplan und die Gruppierungsübersicht erfolgt zum Reindruck des 1. Nachtrags 2020.

Gruppierung bis Grundhaushalt 2020

2431.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für betreutes Wohnen von Unterhaltspflichtigen SGB XII
2451.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII
2458.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe
2459.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe
2471.11	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Delegation - Altfälle SGB XII
2491.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle
2501.11	Kostenbeiträge in Heimen
2505.10	Kostensersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern
2510.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen SGB XII
2530.11	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII
2550.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern (BSHG) in Einrichtungen
2550.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII
2570.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII

Gruppierung ab 1. Nachtrag 2020

→	2421.11	Übergel. Unterhaltsanspr. f. betreutes Wohnen v. Unterhaltspf. SGB XII
→	2441.11	Leistungen von Sozialleistungsträgern für betreutes Wohnen SGB XII
→	2450.01	Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern
→	2461.11	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII
→	2481.11	Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle
→	2490.01	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII
→	2498.00	Tilgung von Darlehen ohne Wohnungshilfe
→	2499.00	Tilgung von Darlehen der Wohnungshilfe
→	2500.11	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII
→	2501.11	Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)
→	2510.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII
→	2510.02	Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII
→	2520.11	Übergel. Unterh.Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. b. Deleg. i.E. SGB XII
→	2540.11	Leistg. v. Sozialleistungsträgern bei Deleg. i.E. SGB XII
→	2550.00	Leistg. v. Sozialleistungsträgern i.E.
→	2550.01	Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern
→	2560.11	Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII

Hinweise

bisher bei Gr. 2431.11
jetzt bei Gr.2421.11
bisher bei Gr. 2451.11
keine FolgeHSt.
jetzt bei Gr.2441.11
jetzt bei Gr.2498.00
jetzt bei Gr.2499.00
bisher bei Gr. 2471.11
jetzt bei Gr.2461.11
bisher bei Gr. 2491.11
keine FolgeHSt.
jetzt bei Gr.2481.11
bisher bei Gr. 2458.00
bisher bei Gr. 2459.00
bisher bei Gr. 2510.11
jetzt bei Gr.2510.01, 2550.01, 2590.01
jetzt bei Gr.1620.02
keine FolgeHSt.
bisher bei Gr. 2401.12
jetzt bei Gr.2500.11
bisher bei Gr. 2530.11
jetzt bei Gr.2520.11
bisher bei Gr. 2550.11
keine FolgeHSt.
jetzt bei Gr.2540.11
bisher bei Gr. 2570.11
jetzt bei Gr.2560.11

Änd. Gr.-bezeichn.	neue Gr.	Folge-HStelle	Gr. gelöscht
	x		
		x	x
	x		
	x		
		x	x
		x	x
		x	x
	x		
		x	x
	x		
	x		
	x		
x			
		x	x
	x		
	x		
		x	x
	x		
x			
	x		
		x	x
	x		
		x	x

Gruppierung bis Grundhaushalt 2020

7729.00	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen
7729.06	Hilfe in teilstationären Einrichtungen im Hort
7729.09	Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen -unbegleitete minderjährige Flüchtlinge-
7731.02	Familienerholung in Einrichtungen
7871.10	Beihilfen aus Spenden
7871.12	Spendenaktionen
7890.00	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
8041.00	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich
8661.00	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage

Gruppierung ab 1. Nachtrag 2020

→	7729.00	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.
→	7729.06	Hilfe in teilstationären Einrichtungen - I-Hort
→	7729.09	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA
→	7731.02	Erholungspflege - Familienerholung i. E.
→	7881.10	Beihilfen aus Spenden
→	7871.12	Spendenaktionen (bis 2019)
→	7881.17	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
→	7890.00	Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (bis 2019)
→	8631.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen
→	8661.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen
→	8671.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen
→	8681.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnung
→	8651.00	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage

Hinweise

jetzt bei Gr.7881.10
bisher bei Gr. 7871.10
jetzt bei Gr.7881.12
bisher bei Gr. 7890.00
jetzt bei Gr.7881.17
bisher bei Gr. 8601.00

Änd. Gr.-bezeichn.	neue Gr.	Folge-HStelle	Gr. gelöscht
x			
x			
x			
x			
		x	x
	x	x	
x		x	
	x	x	
		x	
		x	x
	x	x	
	x	x	
	x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	03410	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	05010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	06120	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	06120	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	06210	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	06310	164300		Sonstiger Sachkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		2.205
1	06310	166301		Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		65
1	06410	140503		Mieten für Betriebsausstattung	-		2.500
1	08010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	08010	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		1.625.788
1	08110	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	08110	165300		Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		2.079
1	08110	166301		Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	08120	165300		Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		402
1	08120	165301		Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	-		28.300
1	08210	165300		Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	08310	165301		Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	-		2.100
1	08310	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		13.000
1	08910	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	08910	165511		Personalkostenersatz von kommunalen Unternehmen	-		0
1	08910	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	08910	674100		Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0110		100
1	08910	675100		Erstattungen an öffentl. wirtsch. Unternehmen	-		0
1	08930	166512		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	03410	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	05010	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	06120	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	06120	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0
1	06210	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	06310	164300		Sonstiger Sachkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		2.205
1	06310	166301		Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		65
1	06410	140502		Mieten für Betriebsausstattung	-		2.500
1	08010	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	08010	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		1.625.788
1	08110	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	08110	165300		Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		2.079
1	08110	166301		Sonstiger Sachkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0
1	08120	165300		Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		402
1	08120	165301		Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	-		28.300
1	08210	165300		Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	08310	165301		Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	-		2.100
1	08310	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		13.000
1	08910	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	08910	165511		Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	08910	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0
1	08910	674100		Erstattungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0110		100
1	08910	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-		0
1	08930	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
x			x	
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
x			x	

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 1

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	11000	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	Zuschuss an priv. Unternehmer	0
1	11010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	11030	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	11030	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	0112	Auslagenersatz im Rahmen von Baustelleneingemittungs-verfahren und Genehmigungen für Schwertransporte	28.817
1	11040	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	11050	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	11060	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	11060	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0120	Zuschüsse an priv. Umweltorganisationen, Beratungsstellen, Privatinitiativen im Umweltschutz	1.000
1	11060	717112		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-	"Solarförderprogramm" (2. Ntr. 2018)	0
1	11070	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	11090	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Ausgleichszahlungen n.d. VO zum Schutz d. Baumbestandes	0
1	11220	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	11220	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	13010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	13010	168300		Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	-	Zahlungen der ZAST -> Durchlaufende Gelder der Krankenkassen	22.138
1	13010	675100		Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	Erstattung an AWS Augsburg	14.798
1	13010	716102		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen -	0493	Zuschüsse an Werksfeuerwehren / Unternehmen --> Bereich 7	550
1	13010	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	0493	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren gem. Eingemeindungsverträge --> Bereich 8	22.380

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	11000	717102		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	-		0
1	11010	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	11030	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	11030	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	0112	Auslagenersatz im Rahmen von Baustelleneingemittungs-verfahren und Genehmigungen für Schwertransporte	28.817
1	11040	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	11050	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	11060	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	11060	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0120	Zuschüsse an priv. Umweltorganisationen, Beratungsstellen, Privatinitiativen im Umweltschutz	1.000
1	11060	717112		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	11070	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	11090	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Ausgleichszahlungen n.d. VO zum Schutz d. Baumbestandes	0
1	11220	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	11220	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0
1	13010	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	13010	164300		Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Zahlungen der ZAST -> Durchlaufende Gelder der Krankenkassen	22.138
1	13010	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	Erstattung an AWS Augsburg	14.798
1	13010	717122		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. - Sonstige	0493	Zuschüsse an Werksfeuerwehren / Unternehmen	550
1	13010	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr.	0493	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren gem. Eingemeindungsverträge	22.380

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr. bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
x			x	
				x
				x
				x
x			x	
				x
x		x	x	
x			x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	13010	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0493	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren und Privatpersonen --> Bereich 8	23.095
1	13010	717112		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0466	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren; e.V. --> Bereich 8	0
1	14010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	14010	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	-	Kostenbeteiligung der priv. Bauträgergesellschaft bzgl. Bombenfund 2016	0
1	16050	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	16050	168300		Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	-	Zahlungen der ZAST -> Durchlaufende Gelder der Krankenkassen	3.188.286
1	16050	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	16050	674100		Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-	Betriebskostenabrechn. an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	13010	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0493	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren und Privatpersonen	23.095
1	13010	718103		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	0466	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	0
1	14010	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	14010	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	-		0
1	16050	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	16050	164300		Sonst. Kostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Zahlungen der ZAST -> Durchlaufende Gelder der Krankenkassen	3.188.286
1	16050	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	16050	673100		Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	-	Betriebskostenabrechn. an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x			x	
x			x	
				x
				x
				x
x			x	
				x
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	26010	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS	0
1	26510	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	29500	166808		Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit für schulische Fördermaßnahmen	0235		0
1	29570	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	29590	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	Zuschuss z.B. Schüleraustausch etc.	30.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	26010	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS	0
1	26510	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	29500	166808		Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für schulische Fördermaßnahmen	0235		0
1	29570	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	29590	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	Zuschuss z.B. Schüleraustausch etc.	30.000

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x		
				x
				x
				x
x				x

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 3

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	30010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	30010	715102		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	-		0
1	30010	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		0
1	30020	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	31050	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	31050	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	31050	177600		Spenden von privaten Unternehmen	0470	<i>Spenden von Vereinen und Stiftungen</i>	0
1	31210	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	<i>Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte</i>	4.000
1	31210	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	<i>Zuschuss an die Verwaltungsakademie</i>	1.280
1	31250	205100		Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-		51.222
1	32110	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	32110	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		23.700
1	32110	177600		Spenden von privaten Unternehmen	0252	<i>u.a. Spenden von Stadtparkasse Augsburg.</i>	0
1	32110	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-	<i>Zuschüsse von Stadtparkasse Augsburg und Stiftung</i>	8.400
1	32110	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	0047	<i>Personalkostenzuschuss Museumsshop</i>	118.800
1	32110	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0047	<i>Zuschuss Jüdisches Kulturmuseum</i>	131.000
1	32140	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	0047	<i>Personalkostenzuschuss Rathausshop</i>	39.584
1	32172	175310		Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0254		0
1	32340	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	32350	715101		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	-		970.539
1	33100	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	<i>Sonderrücklage Staatstheater Augsburg</i>	734.439

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	30010	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	30010	715102		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	-		0
1	30010	717102		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	-		0
1	30020	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	31050	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	31050	166511		Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	31050	178600		Spenden von übrigen Bereichen	0470	<i>Spenden von Vereinen und Stiftungen</i>	0
1	31210	711101		Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leist. -	-	<i>Druckkostenzuschuss an das Institut für Europäische Kulturgeschichte</i>	4.000
1	31210	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	<i>Zuschuss an die Verwaltungsakademie</i>	1.280
1	31250	205100		Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		51.222
1	32110	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	32110	166511		Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		23.700
1	32110	175600		Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0252	<i>für Spenden von Stadtparkasse Augsburg.</i>	0
1	32110	175310		Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	<i>für Zuschüsse von Stadtparkasse Augsburg.</i>	4.200
1	32110	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-	<i>für Zuschüsse Stiftung</i>	4.200
1	32110	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0047	<i>Personalkostenzuschuss Museumsshop</i>	118.800
1	32110	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0047	<i>Zuschuss Jüdisches Kulturmuseum</i>	131.000
1	32140	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	0047	<i>Personalkostenzuschuss Rathausshop</i>	39.584
1	32172	175310		Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0254		0
1	32340	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	32350	715101		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist.-	-		970.539
1	33100	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	<i>Sonderrücklage Staatstheater Augsburg</i>	734.439

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
				x
	x		x	
x			x	
x			x	
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	33100	718101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		14.911.121
1	33100	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Staatstheater Augsburg	0
1	33110	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Personalkostenersatz Stiftung Staatstheater	2.434.838
1	33110	715101		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	-		6.000
1	33110	715111		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	33110	715112		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - SB	-		0
1	33110	715121		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	-		0
1	33110	715202		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	33110	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge Zuschuss Augsburger Puppenkiste	1.824.234
1	33120	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		320.000
1	33120	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	Zuschuss Verein Freunde des Augsb. Puppenspiels	15.000
1	33130	715102		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	-	Abwicklung Vermietung des Kleinen Goldenen Saales über Verwahrbuch	16.500
1	33150	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		247.000
1	33330	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	34010	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		0
1	34010	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	Kunstförderpreis	15.000
1	34020	716111		Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	34020	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	Zuschüsse an versch. Theater	456.086
1	34020	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	33100	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-		14.911.121
1	33100	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Staatstheater Augsburg	0
1	33110	168511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Personalkostenersatz Stiftung Staatstheater	2.434.838
1	33110	715101		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. -	-		6.000
1	33110	715111		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	33110	715112		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen - SB	-		0
1	33110	715121		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	-		0
1	33110	715202		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	33110	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge	1.824.234
1	33120	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	-	Zuschuss Augsburger Puppenkiste	320.000
1	33120	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	Zuschuss Verein Freunde des Augsb. Puppenspiels	15.000
1	33130	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	Abwicklung Vermietung des Kleinen Goldenen Saales über Verwahrbuch	16.500
1	33150	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	-		247.000
1	33330	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	34010	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	-		0
1	34010	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	Kunstförderpreis	15.000
1	34020	716111		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	-		0
1	34020	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	Zuschüsse an versch. Theater	456.086
1	34020	717102		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leist. -	-		0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
x		x	x	
x			x	
				x
				x
				x
				x
x		x	x	
x			x	
x			x	
				x
				x
				x
x			x	
				x
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	34020	717111		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	34020	717121		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	-		30.000
1	34030	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-	Brechtpreis	15.000
1	34910	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	Entschädigung für Heimatpfleger	5.544
1	35210	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	Mutterschaftsgeld in 2019	0
1	35210	175310		Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	0272		0
1	35520	168511		Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	-	Personalkost.erstatt. v. d. Bay. Verwaltungsschule	18.000
1	36510	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		70.000
1	36520	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		65.000
1	36550	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	36570	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	Zuschuss Bahnpark Augsburg	25.000
1	36570	718101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	-		0
1	36580	675100		Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0282		925

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	34020	717111		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	-		0
1	34020	717121		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	-		30.000
1	34030	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	-	Brechtpreis	15.000
1	34910	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	Entschädigung für Heimatpfleger	5.544
1	35210	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	35210	175310		Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0272		0
1	35520	166511		Personalkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-	Personalkost.erstatt. v. d. Bay. Verwaltungsschule	18.000
1	36510	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	-		70.000
1	36520	716101		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leist.	-		65.000
1	36550	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	36570	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	Zuschuss Bahnpark Augsburg	25.000
1	36580	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0282		925

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
x			x	
x			x	
				x
				x
x			x	
				x
				x
x			x	
				x

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 4

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	40010	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	40050	177601		Spenden von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung	0495		0
1	40050	178601		Spenden von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung	0495		0
1	40050	787112		Spendenaktionen	0495		0
1	40090	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	40090	168511		Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	-		0
1	40090	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-		0
1	40090	787110		Beihilfen aus Spenden	0289		0
1	40500	676103		Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Jugendberufsagentur	0294		0
1	40510	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0295		0
1	40510	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	0295		6.496.614
1	40710	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	40710	205400		Zinsen aus angelegten Mündelgeldern - öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen -	-		0
1	40720	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	40720	178600		Spenden von übrigen Bereichen	-		0
1	40730	161305		Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	0292		100.000
1	40730	162205		Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	0292		0
1	40730	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	0292		0
1	41000	243111		Übergeleitete Unterhaltsansprüche für betreutes Wohnen von Unterhaltspflichtigen SGB XII	0022		0
1	41000	247111		Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Delegation - Altfälle SGB XII	0022		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	40010	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
				gelöscht	-		0
				gelöscht	0495		0
1	40050	788112		Spendenaktionen	0495		0
1	40090	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	40090	174500		Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	lfd. jedes Jahr MuSchu	0
1	40090	168511		Personalkosteners. v. übrigen Bereichen	-	keine Buchung 19	0
				löschen			0
1	40090	788110		Beihilfen aus Spenden	0289	Folgehaushaltstelle	0
				gelöscht			
1	40510	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0295	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	40510	174500		Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0295	Mutterschaftsgeld	0
1	40510	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0295	PKE Jobcenter	6.496.614
1	40710	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
				gelöscht			0
1	40720	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
1	40720	178600		Spenden von übrigen Bereichen	-	Privatpersonen, Vereine	0
1	40720	177600		Spenden von privaten Unternehmen	-	private Unternehmen	0
1	40720	172600		Spenden von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	von Gemeinden, Lkr., etc.	0
1	40730	161305		Personalkostenerstattung vom Land - umA	0292	vom Land (RvS)	100.000
				gelöscht			0
1	40730	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	0292	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
				gelöscht	0022		
1	41000	246111		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Delegation - Altfälle SGB XII	0022		0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr. bezeichn.
				x
x			x	
				x
		x	x	
				x
x		x	x	
				x
		x	x	
				x
				x
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41000	249111		Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0022		0
1	41000	251011		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41000	253011		Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41000	255011		Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41000	257011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41000	259011		Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0022		0
1	41010	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		2.100.000
1	41010	730071		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Überbrückungsleistungen	0021		20.000
1	41010	730072		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Rückreise	0022		5.000
1	41010	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41030	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		10.000
1	41030	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41040	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		90.000
1	41040	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41050	730021		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0021		0
1	41050	730022		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0021		0
1	41050	730023		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0021		0
1	41050	730024		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0021		0
1	41050	730025		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0021		8.000
1	41050	730026		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0021		0
1	41050	730027		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0021		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41000	248111		Tilgung und Zinsen von Darlehen für betreutes Wohnen SGB XII - Altfälle	0022		0
1	41000	250011		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0022		0
1	41000	252011		Übergel. Unterh.Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. i.E. SGB XII	0022		0
1	41000	254011		Leistg. v. Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0022		0
1	41000	256011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0022		0
1	41000	258011		Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0022		0
1	41010	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	lfd. HLU a.v.E.	2.100.000
1	41010	735071		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger - Überbrückungsleistungen	0021	Überbrückungsleistungen	20.000
1	41010	735072		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Tr. - Kosten der Rückreise	0021	Überbrückungsleistungen - Kosten der Rückreise	5.000
1	41010	740011		Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0022	lfd. HLU i.E.	0
1	41030	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	einm. HLU-Leistungen an HLU-Empfänger a.v.E.	10.000
1	41030	740011		Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0022	einm. HLU-Leistungen an HLU-Empfänger i.E.	0
1	41040	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	einm. HLU-Leistungen an Sonstige a.v.E.	90.000
1	41040	740011		Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0022	einm. HLU-Leistungen an Sonstige i.E.	0
1	41050	739021		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739022		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739023		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739024		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739025		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0021	BuT für HLU-Empfänger	8.000
1	41050	739026		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739027		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0021	BuT für HLU-Empfänger	0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
				x
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41050	730028		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0021		0
1	41050	730029		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0021		0
1	41050	730030		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitagsverpflegung Kitas	0021		0
1	41050	730031		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	0021		0
1	41050	730032		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	0021		0
1	41050	730033		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	0021		0
1	41050	730034		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	0021		0
1	41100	251011		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41100	253011		Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41100	255011		Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41100	257011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41100	259011		Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0022		0
1	41110	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		0
1	41120	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		0
1	41130	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		0
1	41140	731011		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson	0021		0
1	41140	732011		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen	0021		0
1	41140	733011		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Altersicherung der Pflegekraft	0021		0
1	41140	734011		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte	0021		0
1	41140	735011		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0021		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41050	739028		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739029		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Hort	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739030		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitagsverpflegung Kitas	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739031		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge Sport	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739032		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mitgliedsbeiträge für Spiel, Kultur, Gesellschaft	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739033		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Unterricht in künstlerischen Fächern	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41050	739034		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Teilnahme an Freizeiten	0021	BuT für HLU-Empfänger	0
1	41100	250011		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz i.E. SGB XII	0022		0
1	41100	252011		Übergel. Unterh.Anspr. gegen Unterhaltsverpfl. bei Deleg. i.E. SGB XII	0022		0
1	41100	254011		Leistg. v. Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0022		0
1	41100	256011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0022		0
1	41100	258011		Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0022		0
1	41110	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	Pflegegeld der HzP bis 31.12.2016	0
1	41120	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	Pflegegeld der HzP bis 31.12.2017	0
1	41130	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	Pflegegeld der HzP bis 31.12.2018	0
1	41140	735031		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessener Aufwand der Pflegeperson	0021		0
1	41140	735032		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - angemessene Beihilfen	0021		0
1	41140	735033		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Altersicherung der Pflegekraft	0021		0
1	41140	735034		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für besondere Pflegekräfte	0021		0
1	41140	735035		Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege - Hilfsmittel	0021		0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41150	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41160	730042		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 2	0021		0
1	41160	730043		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 3	0021		0
1	41160	730044		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 4	0021		0
1	41160	730045		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegeld Pflegegrad 5	0021		0
1	41160	730081		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0021		0
1	41160	730082		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0021		0
1	41160	730083		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0021		0
1	41160	730084		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0021		0
1	41160	730085		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0021		0
1	41170	730052		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 2	0021		0
1	41170	730053		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3	0021		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41150	730020		Leistungen an Berechtigte a.v.E. SGB XII - ü.örtl. Tr. - Sonderbewirtschaftung	0022	HzP, die in Delegation bis zum 31.12.2018 erbracht wurde	0
1	41160	735042		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 2	0021	Pflegegeld Pflegegrad 2 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735043		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 3	0021	Pflegegeld Pflegegrad 3 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735044		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 4	0021	Pflegegeld Pflegegrad 4 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735045		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegeld Pflegegrad 5	0021	Pflegegeld Pflegegrad 5 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735081		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0021	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735082		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	0021	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735083		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	0021	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735084		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	0021	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41160	735085		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	0021	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41170	735052		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 2	0021	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0
1	41170	735053		Leistungen an Berechtigte a.v.E. Pflegegrad 3	0021	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 für die Zeit zwischen dem 01.01.2017 und dem 28.02.2018	0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41500	255011		Leistungen von Sozialleistungsträgern bei Delegation in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41500	257011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41500	259011		Tilgung und Zinsen von Darlehen in Einrichtungen-Delegation SGB XII	0022		0
1	41510	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		18.100.000
1	41510	730012		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII-EU	0021		0
1	41510	730015		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen SGB XII	0021		0
1	41510	730060		Leistungen der Grundsicherung	0021		6.200.000
1	41510	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	22		0
1	41520	730011		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	0021		41.536
1	41520	730060		Leistungen der Grundsicherung	0021		13.000
1	41520	730111		Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlungen	0022		0
1	41520	740011		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen SGB XII	0022		0
1	41550	730021		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0021		0
1	41550	730022		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0021		0
1	41550	730023		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0021		0
1	41550	730024		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0021		0
1	41550	730025		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0021		0
1	41550	730026		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0021		0
1	41550	730027		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0021		0
1	41550	730028		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0021		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	41500	254011		Leistg. v. Sozialleistungsträgern b. Deleg. i.E. SGB XII	0022		0
1	41500	256011		Sonstige Ersatzleistungen bei Delegat. i.E. SGB XII	0022		0
1	41500	258011		Tilgung und Zinsen von Darlehen i.E. - Delegation SGB XII	0022		0
1	41510	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	lfd. Grundsicherung im Alter a.v.E.	18.100.000
				gelöscht	0021		0
				gelöscht	0021		0
1	41510	735060		Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	0021	lfd. Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	6.200.000
1	41510	740011		Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0022	Grundsicherung in Einrichtungen i.E.	0
1	41520	735021		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtl. Träger	0021	einm. Grundsicherungsleistungen an Empfänger der Grundsicherung im Alter a.v.E.	41.536
1	41520	735060		Leistungen der Grundsicherung - örtl. Tr.	0021	einm. Grundsicherungsleistungen an Empfänger der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	13.000
1	41520	730111		Erstattungen an Krankenkassen für Übern. der Krankenbehandlg. ü.örtl. Tr.	0022		0
1	41520	740011		Leistungen an Berechtigte i.E. SGB XII - ü.örtl. Tr.	0022	einm. Grundsicherungsleistungen an Empfänger der Grundsicherung i.E.	0
1	41550	739021		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schulausflüge	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739022		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739023		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Ausflüge Kitas	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739024		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - mehrtägige Fahrten Kitas	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739025		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - persönlicher Schulbedarf	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739026		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739027		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Lernförderung	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0
1	41550	739028		Leistungen SGB XII - Bildungs- u. Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Schule	0021	BuT für Grundsicherungsempfänger	0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
				x
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45200	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45200	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45200	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		75.000
1	45200	761800		Betreuungshilfen	0020		500.000
1	45200	762900		Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen	0020		12.500
1	45200	762908		Sonst. Leistungen der Jugendhilfe - Schulische Fördermaßnahmen	0020		239.944
1	45200	771600		Jugendberufshilfen	0020		1.351.328
1	45210	700108		Schulische Fördermaßnahmen - gesetzliche oder vertraglich Leistungen	-		0
1	45210	764948		Jugendsozialarbeit an Schulen - Bildungs- u. Teilhabepaket -	-		0
1	45300	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45300	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45300	171300		Sonstige Zuweisungen vom Land	-		0
1	45300	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45200	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45200	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden oder Gemeindeverbände	0
1	45200	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-		0
1	45200	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-		0
1	45200	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	37.500
1	45200	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	37.500
1	45200	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
1	45200	761802		Erziehungsbeistandschaft - Schulverweigerer	0020	Jugendhilfe a.v.E.	200.000
1	45200	761600		Jugendberufshilfen a.v.E.	0020	§ 13 III (ambulant); Jugendhilfe a.v.E	300.000
1	45200	761800		Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0020		0
1	45200	762910		Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe a.v.E.	0020	Jugendhilfe a.v.E.	12.500
1	45200	762908		Sonst. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Sozialarbeit an Schulen	0020	SaS - Jugendhilfe a.v.E.	239.944
1	45200	771600		Jugendberufshilfen i. E.	0020	§ 13 I (stationär); Jugendhilfe i.E.	1.351.328
				gelöscht			
				gelöscht			0
1	45300	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45300	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden oder Gemeindeverbände	0
1	45300	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-		
1	45300	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-		
				gelöscht			0
1	45300	241001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
			x	x
			x	x
		x	x	
		x	x	
	x			x
x		x	x	
				x
				x
				x
			x	
			x	
		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45300	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		50.000
1	45300	762100		Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	-		0
1	45300	773102		Familienerholung in Einrichtungen	20		80.000
1	45400	162200		Jugendhilfekostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-		35.000
1	45400	162206		Jugendhilfekostensersatz von Gemeinden und Gemeindeverb. - Asyl	-		50.000
1	45400	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		15.000
1	45400	761200		Hilfe der Familienpflege	0020		185.000
1	45400	771406		Hilfe in Tagespflege - Asyl	0020		0
1	45500	161305		Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	-		0
1	45500	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		100.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45300	245001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	0
1	45300	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-		0
1	45300	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	45.000
1	45300	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	5.000
1	45300	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
							0
1	45300	773102		Erholungspflege - Familienerholung i.E.	20	Jugendhilfe i.E.	80.000
1	45400	169200		Jugendhilfekostensersatz - innere Verrechnung	-	Einzelfallerstattungen vom ASL nach § 102 SGB X	35.000
1	45400	162206		Jugendhilfekostenerstattung von ü.örtl. Tr. - Asyl	-		65.000
1	45400	162207		Jugendhilfekostenerstattung Kindertagesstätten, Tagespflegen	-		0
1	45400	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-	Im Rahmen §§ 22, 23 SGB VIII gibt es keine Kostenbeiträge; hier wurden bisher z.T. Buchungen falsch aufgenommen (Rückzahlungen und Kostenerstattung); der Ansatz soll auf 1.45400.1622.06 umgesetzt werden.	0
1	45400	249001		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	-	Rückzahlungen Beitragsübernahmen Tagespflege § 23 SGB VIII	0
1	45400	259001		Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	-	Rückzahlungen Beitragsübernahmen KiTa § 22 SGB VIII	0
1	45400	761400		Hilfe in Tagespflegen	20	Beitragsübernahme §§ 22, 23 SGB VIII Tagespflege	185.000
1	45400	761405		Hilfe in Tagespflegen - Asyl	20	Beitragsübernahme §§ 22, 23 SGB VIII Tagespflege - Asyl	0
				löschen			
1	45500	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	100.000

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
		x	x	
	x			x
		x	x	
		x	x	
	x			x
	x			
				x
		x	x	
				x
		x	x	
	x	x	x	
	x	x	x	
	x			
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45500	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		450.000
1	45500	162203		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		200.000
1	45500	162204		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		320.000
1	45500	162205		Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	-		1.500.000
1	45500	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		365.000
1	45500	240112		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen - teilstationäre Hilfen	-		0
1	45500	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		1.375.000
1	45500	672101		Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	0020		1.545.000
1	45500	672102		Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	0020		1.800.000
1	45500	761205		Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/volljährige Flüchtlinge	0020		20.000
1	45500	761800		Betreuungshilfen	0020		3.225.500
1	45500	761801		Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge	0020		50.000
1	45500	762903		Andere Hilfen zur Erziehung	0020		100.000
1	45500	762906		Hilfen zur Erziehung gem. § 27Abs. 2 SGB VIII	0020		650.000
1	45500	762909		Andere Hilfen zur Erziehung - unbegleitete minderj. u. junge Flüchtlinge -	0020		10.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45500	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	450.000
1	45500	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	200.000
1	45500	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	320.000
1	45500	162205		Jugendhilfekostenerstattung - umA	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	1.500.000
1	45500	241001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	165.000
1	45500	245001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistg. von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	200.000
1	45500	249001		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen a.v.E.	0
1	45500	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-		0
1	45500	251002		Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	0
1	45500	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	700.000
1	45500	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	675.000
1	45500	259001		Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen i.E.	0
1	45500	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
1	45500	672101		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	1.545.000
1	45500	672102		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	1.800.000
1	45500	761205		Hilfe der Familienpflege - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	20.000
1	45500	761800		Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0020	Jugendhilfe a.v.E.	3.225.500
1	45500	761801		Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	50.000
1	45500	762903		Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	0020	Jugendhilfe a.v.E.	100.000
1	45500	762906		§ 27 Abs. 2 SGB VIII - ambulant	0020	Jugendhilfe a.v.E.	650.000
1	45500	762909		Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - ambulant - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	10.000

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
		x	x	
		x	x	
		x	x	
	x			x
x		x	x	
		x	x	
		x	x	
	x			x
				x
				x
				x
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45500	771305		Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen	0020		2.000.000
1	45610	161305		Jugendhilfe - Kostenerstattung vom Land - Unbegleitete junge Flüchtlinge	-		0
1	45610	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45610	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		5.000
1	45610	162203		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		45.000
1	45610	162204		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		200
1	45610	162205		Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	-		6.000.000
1	45610	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		75.000
1	45610	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		300.000
1	45610	672101		Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	0020		0
1	45610	672102		Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	0020		50.000
1	45610	761205		Hilfe der Familienpflege - unbegleitete minderjährige/ volljährige Flüchtlinge	0020		10.000
1	45610	761800		Betreuungshilfen	0020		230.000
1	45610	761801		Betreuungshilfe unbegleiteter minderjähriger und junger Flüchtlinge	0020		30.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45500	771305		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	2.000.000
				gelöscht			
1	45610	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45610	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	5.000
1	45610	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	45.000
1	45610	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	200
1	45610	162205		Jugendhilfekostenerstattung - umA	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	6.000.000
1	45610	241001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	40.000
1	45610	245001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	35.000
1	45610	249001		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen a.v.E.	0
1	45610	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-		0
1	45610	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	140.000
1	45610	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	160.000
1	45610	259001		Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen i.E.	0
1	45610	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
1	45610	672101		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	0
1	45610	672102		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	50.000
1	45610	761205		Hilfe der Familienpflege - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	10.000
1	45610	761800		Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	0020	Jugendhilfe a.v.E.	230.000
1	45610	761801		Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	30.000

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
		x	x	
		x	x	
	x			x
		x	x	
		x	x	
	x			x
				x
				x
				x
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45610	771305		Stationäre Unterbringung von unbegleiteten Flüchtlingen	0020		2.700.000
1	45650	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		15.000
1	45650	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		40.000
1	45650	162203		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		0
1	45650	162204		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		0
1	45650	162205		Jugendhilfekostenerstattung für unbegleitete Flüchtlinge	-		300.000
1	45650	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		60.000
1	45650	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		75.000
1	45650	672104		Erstattungen an örtliche Träger	0020		43.593
1	45650	762900		Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge außerhalb von Einrichtungen	0020		550.000
1	45650	772900		Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen	0020		995.000
1	45650	772909		Sonstige Leistungen der Jugendfürsorge in Einrichtungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0020		300.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45610	771305		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - umA	0524	Jugendhilfe a.v.E.	2.700.000
1	45650	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	15.000
1	45650	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	40.000
1	45650	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45650	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	0
1	45650	162205		Jugendhilfekostenerstattung - umA	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	300.000
1	45650	241001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	40.000
1	45650	245001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	20.000
1	45650	249001		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen a.v.E.	0
1	45650	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-		0
1	45650	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	50.000
1	45650	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	25.000
1	45650	259001		Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen i.E.	0
1	45650	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
1	45650	672104		Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen a.v.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	25.000
1	45650	672105		Erstattungen an örtliche Träger für Inobhutnahmen i.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	18.593
1	45650	762900		Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme a.v.E.	0020	Jugendhilfe a.v.E.	550.000
1	45650	772900		Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E.	0020	Jugendhilfe i.E.	995.000
1	45650	772909		Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe - Inobhutnahme i.E. - umA	0524	Jugendhilfe i.E.	300.000

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
				x
		x	x	
		x	x	
		x	x	
		x	x	
	x			x
		x	x	
		x	x	
	x			x
		x	x	
				x
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45660	162201		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	45660	162202		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-		22.500
1	45660	162203		Jugendhilfekostenerstattung von überörtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		0
1	45660	162204		Jugendhilfekostenerstattung von örtlichen Trägern für Leistungen in Heimen/Einrichtungen	-		20.000
1	45660	240111		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen	-		2.000
1	45660	240112		Kostenbeiträge außerhalb von Heimen - teilstationäre Hilfen	-		25.000
1	45660	250111		Kostenbeiträge in Heimen	-		495.000
1	45660	672101		Erstattungen an örtliche Träger - in Heimen	0020		100.000
1	45660	672102		Erstattungen an örtliche Träger - außerhalb von Heimen	0020		75.000
1	45660	772906		Hilfe in teilstationären Einrichtungen im Hort	0020		245.000
1	45730	762903		Andere Hilfen zur Erziehung	-		129.796
1	46020	168300		Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	-		0
1	46020	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	45660	162201		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. a.v.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45660	162202		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. für Leistg. a.v.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	22.500
1	45660	162203		Jugendhilfekostenerstattung v. ü.örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	vom Bezirk = von Gemeindeverbänden	0
1	45660	162204		Jugendhilfekostenerstattung v. örtl. Tr. f. Leistg. i.E.	-	von anderen Jugendämtern = Gemeinden/Gemeindeverb.	20.000
1	45660	241001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	500
1	45660	245001		Ersatz von Sozialleistungen a.v.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	1.500
1	45660	249001		Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen a.v.E.	0
1	45660	240111		Kostenbeiträge a.v.H. (bis 2019)	-		0
1	45660	251002		Ersatz von Sozialleistungen in teilstationären Einricht. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	25.000
1	45660	251001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Kostenbeiträge SGB VIII	-	Kostenbeiträge §§ 91 ff SGB VIII	245.000
1	45660	255001		Ersatz von Sozialleistungen i.E. - Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X; § 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII (Renten, BAföG, BAB, ABG)	250.000
1	45660	259001		Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - SGB VIII	-	Rückzahlung Jugendhilfeleistungen i.E.	0
1	45660	250111		Kostenbeiträge in Heimen (bis 2019)	-		0
1	45660	672101		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen i.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	100.000
1	45660	672102		Jugendhilfekostenerstattungen an örtliche Träger für Leistungen a.v.E.	0020	an andere Jugendämter = Gemeinden/Gemeindeverb.	75.000
1	45660	772906		Hilfe in teilstationären Einrichtungen - I-Hort	0020	Jugendhilfe i.E.	245.000
1	45730	762903		Andere Hilfen zur Erziehung - ambulant	-	Jugendhilfe a.v.E.	129.796
1	46020	168300		Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen	-	Betriebskostenabrechnung mit SIA, Pfarrei, Förderverein, KiTa-Trägern	0
1	46020	169300		Sonstiger Sachkostenersatz durch innere Verrechnungen	-	Betriebskostenabrechnung mit SVA	0
				löschen	-	bis 19 BKZ Bürgerhaus Pfersee in 19 Buchungen	0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
		x	x	
		x	x	
		x	x	
	x			x
x		x	x	
		x	x	
		x	x	
	x			x
				x
				x
			x	
x				

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	46030	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	46030	172301		Sonstige Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Sonderbewirtschaftung -	0309		0
1	46030	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0309		0
1	46030	178600		Spenden von übrigen Bereichen	0309		0
1	46400	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		200.000
1	46400	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	46400	710101		Zuweisung an Bund - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	-		0
1	46400	711101		Zuweisung an Land - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	-		0
1	46450	700118		Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege -	0457		0
1	46450	700128		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen- Tagespflege	0457		0
1	46450	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	0457		3.025.000
1	46450	717111		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	0457		975.000
1	46450	717121		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderetat	0457		325.000
1	46450	717131		Zuschuss an sonstigen Bereich- gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonstige	0457		1.547.803
1	46520	672100		Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0489		85.319
1	46530	700120		Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	-		280.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	46030	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-	Mutterschaftsgeld --> Gr. 1745.00	0
				gelöscht			0
1	46030	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0309	von Privatpersonen, Vereinen usw.	0
1	46030	177310		Zuschüsse von privaten Unternehmen	0309	von privaten Unternehmen	0
1	46030	178600		Spenden von übrigen Bereichen	0309	von Privatpersonen	0
1	46030	177600		Spenden von privaten Unternehmen	0309	von privaten Unternehmen	0
1	46400	174500		Zuweisungen zu Personalkosten von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung			200.000
1	46400	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	z.B. Jobcenter	0
1	46400	167511		Personalkostenersatz von privaten Unternehmen	-	bisher bei 168511 gebucht (priv. Unfallvers.)	0
				gelöscht			
				gelöscht			
1	46450	700118		Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0457		
1	46450	700128		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leist. - Tagespflege (bis 2018)	0457		
1	46450	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0457	an private Tagespflegepersonen BayKiBiG = natürliche Personen	3.025.000
1	46450	718111		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderbewirtschaftung	0457	an private Tagespflegepersonen TAG = natürliche Personen	975.000
1	46450	718121		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonderetat	0457	an private Tagespflegepersonen Ersatzbetreuung = natürliche Personen	325.000
1	46450	717131		Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leist. - Sonstige	0457	an private Unternehmen für Großtagespflege	347.803
1	46450	718131		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist. - Sonstige	0457	an private Personen für Großtagespflege = natürliche Personen	1.200.000
1	46520	679100		Innere Verrechnungen	0489	Personalkostenerstattung über Personalamt	85.319
1	46530	700122		Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	-	Freie Träger	280.000
1	46530	700120		Freiwillige Leist. - Sonderetat	-		0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
			x	
			x	
x			x	x
				x
			x	
	x			x
x			x	
x			x	x
				x
		x	x	
x			x	
x			x	
	x			x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	46530	762100		Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	-		0
1	46540	170300		Sonstige Zuweisungen vom Bund	0319		0
1	46540	700102		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0319		0
1	46550	672100		Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0320		115.509
1	47990	170301		Sonstige Zuweisungen vom Bund - Sonderbewirtschaftung -	-		0
1	47990	175310		Zuschüsse von kommunalen Unternehmen	-		0
1	47990	175600		Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0321		0
1	47990	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0322		0
1	47990	178301		Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sonderbewirtschaftung -	0323		0
1	47990	178600		Spenden von übrigen Bereichen	-		0
1	47990	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt			0
1	47990	700103		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen aus Spenden	0322		0
1	47990	700111		Gesetzliche Förderung freier Träger - Kindergärten-	0325		28.434.418
1	47990	700114		Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderhorte -	0325		3.894.742
1	47990	700115		Gesetzliche Förderung freier Träger - Kinderkrippen -	0325		10.906.941
1	47990	700116		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleinstkinder	-		0
1	47990	700117		Gesetzliche Förderung freier Träger - Häuser für Kinder -	0325		23.891.796
1	47990	700118		Gesetzliche Förderung freier Träger - Tagespflege	0325		0
1	47990	700119		Freiwillige Leistungen an freie Träger - Spielgruppen			80.000
1	47990	700120		Freiwillige Leistungen an Betreuungseinrichtungen	0323		326.227
1	47990	700121		Gesetzliche Förderung freier Träger Gastkinder Kinderkrippen	0325		818.854
1	47990	700122		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen	0324		850.000
1	47990	700125		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kinderchancen -	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
				löschen			
				gelöscht			
1	46540	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0319	Weiterleitung der Spenden an private Personen	0
1	46550	679100		Innere Verrechnungen	0320	Personalkostenerstattung Gesundheitsamt	115.509
				gelöscht			
				löschen			0
				löschen			0
1	47990	178300		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0322		0
				löschen			0
1	47990	178600		Spenden von übrigen Bereichen	0322	Spenden zur Weiterleitung	0
1	47990	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen		SJR - Modular Sonderrücklage	0
1	47990	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leist.	0322	Weiterleitung der Spenden an private Personen	0
1	47990	700111		Gesetzliche Förderung - Kindergärten	0325		28.434.418
1	47990	700114		Gesetzliche Förderung - Kinderhorte	0325		3.894.742
1	47990	700115		Gesetzliche Förderung - Kinderkrippen	0325		10.906.941
1	47990	700116		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leist. - Kleinstkinder (bis 2018)	-		0
1	47990	700117		Gesetzliche Förderung - Häuser für Kinder	0325		23.891.796
1	47990	700118		Gesetzliche Förderung - Tagespflege	0325		
1	47990	700119		Freiwillige Leistungen - Spielgruppen			80.000
1	47990	700120		Freiwillige Leistungen - Sonderetat			326.227
1	47990	700121		Gesetzliche Förderung - Gastkinder	0325		818.854
1	47990	700122		Freiwillige Leist. an Betreuungseinrichtungen	0324		850.000
				gelöscht			

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
	x			
x			x	
x			x	
	x			
x		x	x	x
x			x	
				x
				x
	x			x
				x
				x
				x
				x
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	47990	700128		Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen -Freiwillige Leistungen-	-		0
1	47990	710101		Zuweisung an Bund - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -	0433		0
1	47990	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		
1	49010	730000		Leistungen an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	-		0
1	49010	740000		Leistungen an Berechtigte in Einrichtungen	0327		0
1	49510	166301		Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	49510	675100		Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-		50.000
1	49660	240000		Ersatz sonstiger sozialer Leistungen	0328		1.989
1	49660	789000		Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0328		1.989
1	49810	250510		Kostenersatz von sonstigen Sozialleistungsträgern	-		205.730
1	49810	787112		Spendenaktionen	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz ink. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
				gelöscht			
1	47990	866100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-		
1	49010	735000		Leistungen an Berechtigte a.v.E. - örtlicher Träger			0
1	49010	740000		Leistungen an Berechtigte i. E. ü.örtl. Träger	0327		0
				gelöscht			
1	49510	677101		Erstattungen an private Unternehmen	-		35.000
1	49510	678100		Erstattungen an übrigen Bereich	-		15.000
1	49510	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-		
1	49660	160200		Ersatz sonstiger sozialer Leistungen - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	0328		1.989
1	49660	788117		Leistungen aufgrund des SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	0328		1.989
1	49810	162002		Anteilige Erstattung der Kosten des Frauenhauses	-		205.730
1	49810	787112		Spendenaktionen (bis 2019)	-		0

Folge-Hstelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
	x			
x		x	x	
x		x	x	
				x
			x	
	x		x	
x		x	x	
x		x	x	
	x			

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	58020	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Kinderspielplätze	0
1	58030	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	58030	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Ökologischer Ausgleich	3.500
1	58040	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	58040	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Sonderrücklage Ökologischer Ausgleich	0
1	58070	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	58020	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Kinderspielplätze	0
1	58030	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-		0
1	58030	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Ökologischer Ausgleich	3.500
1	58040	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	58040	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	Sonderrücklage Ökologischer Ausgleich	0
1	58070	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x		x	x	
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	67010	675100		Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0390		117.145

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	67010	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0390		117.145

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 7

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	70510	675100		Erstattungen an öffentl. wirtsch. Unternehmen	-		0
1	72120	675100		Erstattungen an öffentl. wirtsch. Unternehmen	0396		14.319
1	73110	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	0397		23.885
1	75110	110161		Grabrechtsgebühren	-		675.891
1	75110	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	75110	166511		Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen	-		0
1	75110	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	75110	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		413.802
1	75120	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	75120	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		7.430
1	75130	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	75130	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		13.512
1	75130	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		0
1	76310	140503		Mieten für Betriebsausstattung	-		6.000
1	76310	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	-		18.400
1	76310	675100		Erstattungen an öffentl. wirtsch. Unternehmen	0412		0
1	76320	675100		Erstattungen an öffentl. wirtsch. Unternehmen	0414		17.300
1	76320	718102		Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		18.000
1	76410	140503		Mieten für Betriebsausstattung	-		20.000
1	76510	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		0
1	76910	175306		Zuschüsse von kommunalen Unternehmen - Sonderetat -	0343		0
1	77110	140503		Mieten für Betriebsausstattung	-		12.000
1	78010	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		2.187
1	79110	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	70510	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-		0
1	72120	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0396		14.319
1	73110	717102		Zuschüsse an private Unternehmen - freiwillige Leistungen	0397		23.885
1	75110	110161		Grabrechtsgebühren - Bestattungen	-		675.891
1	75110	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	75110	166511		Personalkostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-		0
1	75110	283100		Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		0
1	75110	863100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		413.802
1	75120	283100		Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		0
1	75120	863100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		7.430
1	75130	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0
1	75130	283100		Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		13.512
1	75130	863100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	-		0
1	76310	140502		Mieten für Betriebsausstattung	-		6.000
1	76310	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	-		18.400
1	76310	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0412		0
1	76320	675100		Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0414		17.300
1	76320	718102		Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Leistungen	-		18.000
1	76410	140502		Mieten für Betriebsausstattung	-		20.000
1	76510	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-	UA wird aufgelöst - dort erfolgen keine Buchungen mehr.	0
1	76910	175306		Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderetat	0343		0
1	77110	140502		Mieten für Betriebsausstattung	-		12.000
1	78010	718102		Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		2.187
1	79110	164511		Personalkostenersatz von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-		0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
				x
				x
				x
				x
				x
x		x		
x		x		
x		x		
x		x		
				x
x		x		
x		x		
x				x
				x
				x
x				
x				
				x
				x
x				
x				
				x

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	79110	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-		0
1	79110	717102		Zuschüsse an sonstigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		25.000
1	79130	205100		Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-		3.701
1	79130	715101		Zuschüsse an öffentl. wirtsch. Unternehmen - gesetzl. oder vertragl. Leistungen	-		1.560.916
1	79130	715102		Zuschüsse an öffentl. wirtsch. Unternehmen - freiwillige Leistungen	-		0
1	79130	725202		Schuldendiensthilfen an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen	-		0
1	79140	165300		Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	79140	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	79140	715103		Zuschüsse an öffentl. wirtsch. Unternehmen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		990.000
1	79140	716103		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung vertragliche Leistungen	-		1.415.000
1	79180	715101		Zuschüsse an öffentl. wirtsch. Unternehmen - gesetzl. oder vertragl. Leistungen	-		1.833.750
1	79180	715102		Zuschüsse an öffentl. wirtsch. Unternehmen - freiwillige Leistungen	-		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	79110	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen	-	HSt. wird gelöscht - dort erfolgen keine Buchungen mehr.	0
1	79110	718102		Zuschüsse an übrigen Bereich - freiwillige Leistungen -	-		25.000
1	79130	205100		Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen	-		3.701
1	79130	715101		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - gesetzl. oder vertragl. Leistungen	-		1.560.916
1	79130	715102		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen	-		0
1	79130	725202		Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen	-		0
1	79140	165300		Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	79140	167301		Sonstiger Sachkostenersatz von privaten Unternehmen	-		0
1	79140	715103		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		990.000
1	79140	716103		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Sonderbewirtschaftung	-		1.415.000
1	79180	715101		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - gesetzl. oder vertragl. Leistungen	-		1.833.750
1	79180	715102		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leistungen	-		0

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd.-Gr.bezeichn.
				x
x				
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 8

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	80020	164511		Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich	-		0
1	83010	715101		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -gesetzliche oder vertragliche Leistungen-	-		740.420
1	85520	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	<i>Sonderrücklage Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst</i>	0
1	85530	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	85530	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	<i>Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage</i>	177.212
1	85530	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	<i>Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes</i>	10.000
1	85540	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89010	205100		Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-		480
1	89010	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	<i>Zinsen Stadtparkasse</i>	2.690
1	89010	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	<i>Zinsen Stadtparkasse</i>	17.000
1	89010	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	<i>Friedrich-Prinz-Fonds</i>	0
1	89010	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich -gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	20.000
1	89010	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	<i>Friedrich-Prinz-Fonds</i>	517.246
1	89020	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	<i>Zinsen Stifterwohnung Stadtparkasse</i>	180
1	89020	205201		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -	0245		0
1	89020	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	<i>Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung</i>	4.183
1	89020	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich -gesetzliche o. vertragliche Leist. -	0248	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	4.300
1	89020	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	<i>Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung</i>	2.679
1	89030	140201		Erbbauszinsen	-		129.184
1	89030	205100		Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-		480
1	89030	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89030	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	<i>Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg</i>	46.405
1	89030	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich -gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	<i>Studienbeihilfen</i>	200.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	80020	164511		Personalkostenersatz v. Tr. d. ges. Sozialversicherung	-		0
1	83010	715101		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen -ges. o. vertr. Leist. -	-		740.420
1	85520	866100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	<i>Sonderrücklage Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst</i>	0
1	85530	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	85530	286100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	-	<i>Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage</i>	177.212
1	85530	868100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sonderrechnungen	-	<i>Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes</i>	10.000
1	85540	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89010	205100		Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen	-		480
1	89010	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89010	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	<i>Zinsen Stadtparkasse</i>	19.690
1	89010	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	<i>Friedrich-Prinz-Fonds</i>	0
1	89010	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	20.000
1	89010	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	<i>Friedrich-Prinz-Fonds</i>	517.246
1	89020	207202		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen - Sonstiges	-	<i>Zinsen Stifterwohnung Stadtparkasse</i>	180
1	89020	205201		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0245		0
1	89020	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	<i>Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung</i>	4.183
1	89020	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	0248	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	4.300
1	89020	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	<i>Stiftung Augsburgischer Wissenschaftsförderung</i>	2.679
1	89030	140200		Erbbauszinsen	-		129.184
1	89030	205100		Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen	-		480
1	89030	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89030	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	<i>Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg</i>	46.405
1	89030	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	<i>Studienbeihilfen</i>	200.000

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	änd. Gr. bezeichn.
				x
				x
x			x	
				x
x		x	x	
x			x	
				x
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
x			x	
				x
x		x	x	
x			x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	89030	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	0
1	89040	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	250
1	89040	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0
1	89040	715102		Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - freiwillige Leistungen -	-		0
1	89040	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-		3.500
1	89040	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	740
1	89050	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	4.750
1	89050	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-		0
1	89050	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0
1	89050	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		4.350
1	89060	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	2.600
1	89060	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0
1	89060	804100		Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	-	2019 Zinsen Stadtpark.	0
1	89060	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	2.440
1	89070	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	100
1	89070	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	10
1	89070	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	16.085
1	89070	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	Sonstige Zuschüsse	25.000
1	89070	804100		Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	-	2019 Zinsen Stadtpark.	0
1	89070	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	0
1	89080	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89080	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Leonhard-Sulzer-Fonds	3.412
1	89080	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-		0
1	89090	205100		Zinsen aus Forderungen an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	-		480
1	89090	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89090	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	Fonds der Kinderhilfe	19.355

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	89030	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	0
1	89040	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	250
1	89040	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0
1	89040	715102		Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen - freiwillige Leist. -	-		0
1	89040	717101		Zuschüsse an private Unternehmen - ges. o. vertr. Leist.	-		3.500
1	89040	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	740
1	89050	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89050	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	4.750
1	89050	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0
1	89050	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		4.350
1	89060	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	2.600
1	89060	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0
1	89060	807100		Zinsen an private Unternehmen	-	2019 Zinsen Stadtpark.	0
1	89060	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	2.440
1	89070	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89070	207200		Zinsen aus Forderungen von privaten Unternehmen	-	Zinsen Stadtparkasse	110
1	89070	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	16.085
1	89070	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	Sonstige Zuschüsse	25.000
1	89070	807100		Zinsen an private Unternehmen	-	2019 Zinsen Stadtpark.	0
1	89070	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	0
1	89080	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89080	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Leonhard-Sulzer-Fonds	3.412
1	89080	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		0
1	89090	205100		Zinsen aus Forderungen von kommunalen Sonderrechnungen	-		480
1	89090	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89090	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Fonds der Kinderhilfe	19.355

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd.-Gr.bezeichn.
x		x	x	
x			x	
x		x	x	
				x
				x
x		x	x	
				x
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x			x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	89090	717101		Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetzliche o. vertragliche Leist. -	-	Sonstige Zuschüsse	27.235
1	89090	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Fonds der Kinderhilfe	0
1	89100	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89100	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	89100	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Max-Gutmann-Stiftung	40.951
1	89110	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89110	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	89110	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Nachlass Höhmann-Haus	16.455
1	89120	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89120	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	89120	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Nachlass Irene Kollmann	0
1	89130	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		0
1	89130	280100		Zuführung vom Vermögenshaushalt	-		0
1	89130	860100		Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	Schaezlerwald	15.206

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	89090	718101		Zuschüsse an übrige Bereiche - ges. o. vertr. Leist.	-	Sonstige Zuschüsse	27.235
1	89090	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Fonds der Kinderhilfe	0
1	89100	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89100	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		0
1	89100	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Max-Gutmann-Stiftung	40.951
1	89110	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89110	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		0
1	89110	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Nachlass Höhmann-Haus	16.455
1	89120	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89120	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		0
1	89120	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Nachlass Irene Kollmann	0
1	89130	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		0
1	89130	287100		Zuführung v. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-		0
1	89130	867100		Zuführung z. Vermögenshaushalt - Sondervermögen/Stiftungen	-	Schaezlerwald	15.206

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.	Änd. Gr.bezeichn.
x			x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	
				x
x		x	x	
x		x	x	

7.2 Verwaltungshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik und sonstige Bereinigungen - Einzelplan 9

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	91010	165300		Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		6.415.418
1	91010	205200		Rücklagezinsen von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	-		100
1	91010	866100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	0438	Versorgungsrücklage	1.650.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	DK	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
1	91010	165300		Sonst. Sachkostenersatz von kommunalen Sonderrechnungen	-		6.415.418
1	91010	205200		Rücklagezinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-		100
1	91010	865100		Zuführung zum Vermögenshaushalt - Versorgungsrücklage	0438	Versorgungsrücklage	1.650.000

Folge-HStelle	Inaktiv setzen	neue Gr.	neue HSt.
x			

7.3 Vermögenshaushalt: Änderung der Haushaltssystematik

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
Änderungen bei immaterielle Vermögensgegenstände						
2	02210	935102	901	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	Entwicklung Softwarelösung	50.000

Änderungen bei Folgelastenvereinbarungen						
2	61010	367200	004	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	Infrastrukturfolgelasten	0

Änderungen bei Zuführungen bzw. Entnahmen bei Sonderrücklagen						
2	00020	300100	003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Sonderrücklage Digitalisierung, E-Akte und Smart-City	0
2	00020	910200	003	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	21110	310200	009	Entnahme aus Sonderrücklagen	Sonderrücklage Interimskosten Johann-Strauß-GS	0
2	21110	900100	009	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	21110	910200	009	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	26010	310200	003	Entnahme aus Sonderrücklagen	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS	0
2	26010	900100	003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	26010	910200	003	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	32110	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen	Sonderrücklage Maximilianmuseum: Befahranlage/Glasdach	0
2	33100	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	33100	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen	Sonderrücklage Staatstheater Augsburg	734.439
2	33100	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		734.439
2	33100	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	33110	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge	1.824.234
2	33110	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		1.824.234
2	47990	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	47990	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung	0
2	47990	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	47990	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
Änderungen bei immaterielle Vermögensgegenstände						
2	02210	934100	901	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	Entwicklung Softwarelösung	50.000

Änderungen bei Folgelastenvereinbarungen						
2	61010	357000	004	Zahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	Infrastrukturfolgelasten	0

Änderungen bei Zuführungen bzw. Entnahmen bei Sonderrücklagen						
2	00020	306100	003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"	0
2	00020	916100	003	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	21110	316100	009	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	Sonderrücklage Interimskosten Johann-Strauß-GS	0
2	21110	906100	009	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
2	21110	916100	009	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	26010	316100	003	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS	0
2	26010	906100	003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
2	26010	916100	003	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	32110	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	Sonderrücklage Maximilianmuseum: Befahranlage/Glasdach	0
2	33100	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
2	33100	316100	001	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	Sonderrücklage Staatstheater Augsburg	734.439
2	33100	906100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		734.439
2	33100	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	33110	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge	1.824.234
2	33110	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		1.824.234
2	47990	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
2	47990	316100	001	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung	0
2	47990	906100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
2	47990	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	58020	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
					Sonderrücklage	
					Kinderspielplätze	
2	58020	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen		0
2	58020	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	58040	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.500
2	58040	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen	Sonderrücklage	230.604
2	58040	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ökologischer Ausgleich	0
2	58040	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		3.500
2	61010	300100	004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
					Sonderrücklage	
					Infrastrukturfolgelasten	
2	61010	310200	004	Entnahme aus Sonderrücklagen		350.000
2	61010	910200	004	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	62210	300100	005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
					Sonderrücklage	
					Zweckentfremdung	
					Wohnraum	
2	62210	310200	005	Entnahme aus Sonderrücklagen		0
2	62210	910200	005	Zuführung an Sonderrücklagen		3.500
2	75110	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		413.802
2	75110	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen		0
					Sonderrücklage	
					Friedhofswesen	
2	75110	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	75110	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		413.802
2	75120	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7.430
2	75120	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen		0
					Sonderrücklage	
					Krematorium	
2	75120	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	75120	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		7.430
2	75130	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	75130	310200	001	Entnahme aus Sonderrücklagen		13.512
					Sonderrücklage	
					Bestattungsdienst	
2	75130	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		13.512
2	75130	910200	001	Zuführung an Sonderrücklagen		0

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	58020	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
					Sonderrücklage	
					Kinderspielplätze	
2	58020	316100	001	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen		0
2	58020	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	58040	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		3.500
2	58040	316100	001	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	Sonderrücklage	230.604
2	58040	906100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	Ökologischer Ausgleich	0
2	58040	916100	001	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		3.500
2	61010	306100	004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
					Sonderrücklage	
					Infrastrukturfolgelasten	
2	61010	316100	004	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen		350.000
2	61010	916100	004	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	62210	306100	005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen		0
					Sonderrücklage	
					Zweckentfremdung	
					Wohnraum	
2	62210	316100	005	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen		0
2	62210	916100	005	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		3.500
2	75110	303100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		413.802
2	75110	313100	001	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen		0
					Sonderrücklage	
					Friedhofswesen	
2	75110	903100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		0
2	75110	913100	001	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen		413.802
2	75120	303100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		7.430
2	75120	313100	001	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen		0
					Sonderrücklage	
					Krematorium	
2	75120	903100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		0
2	75120	913100	001	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen		7.430
2	75130	303100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		0
2	75130	313100	001	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen		13.512
					Sonderrücklage	
					Bestattungsdienst	
2	75130	903100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen		13.512
2	75130	913100	001	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen		0

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	85510	300100	004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Sonderrücklage Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst	0
2	85510	910200	004	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	85530	310200	006	Entnahme aus Sonderrücklagen		177.212
2	85530	900100	006	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage	177.212
2	85530	910200	006	Zuführung an Sonderrücklagen		0
2	91010	306100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage		1.650.000
2	91010	916100	001	Zuführung an Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage	Versorgungsrücklage	1.650.000

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	85510	306100	004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	Sonderrücklage Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Forst	0
2	85510	916100	004	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	85530	316100	006	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen		177.212
2	85530	906100	006	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage	177.212
2	85530	916100	006	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen		0
2	91010	305100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage		1.650.000
2	91010	915100	001	Zuführung an Sonderrücklagen - Versorgungsrücklage	Versorgungsrücklage	1.650.000

Änderungen bei Zuführungen bzw. Entnahmen bei Sondervermögen / Stiftungen

2	89010	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		517.246
2	89010	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Friedrich-Prinz-Fonds	150.100
2	89010	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89010	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		517.246
2	89020	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.679
2	89020	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung	4.183
2	89020	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		4.183
2	89020	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		2.679
2	89030	300100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	89030	310300	002	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	46.405
2	89030	900100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		46.405
2	89030	910300	002	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		0
2	89040	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		740
2	89040	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0
2	89040	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89040	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		740

Änderungen bei Zuführungen bzw. Entnahmen bei Sondervermögen / Stiftungen

2	89010	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		517.246
2	89010	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Friedrich-Prinz-Fonds	150.100
2	89010	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89010	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		517.246
2	89020	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		2.679
2	89020	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung	4.183
2	89020	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		4.183
2	89020	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		2.679
2	89030	307100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89030	317100	002	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg	46.405
2	89030	907100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		46.405
2	89030	917100	002	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89040	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		740
2	89040	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg	0
2	89040	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89040	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		740

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	89050	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4.350
2	89050	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0
2	89050	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89050	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		4.350
2	89060	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.440
2	89060	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0
2	89060	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89060	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		2.440
2	89070	300100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	89070	310300	002	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	16.085
2	89070	900100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		16.085
2	89070	910300	002	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		0
2	89080	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	89080	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Leonhard-Sulzer-Fonds	32.375
2	89080	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		3.412
2	89080	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		0
2	89090	300100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	89090	310300	002	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Fonds der Kinderhilfe	19.355
2	89090	900100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		19.355
2	89090	910300	002	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		0
2	89100	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		40.951
2	89100	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Max-Gutmann-Stiftung	50.000
2	89100	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89100	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		40.951

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	89050	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		4.350
2	89050	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales	0
2	89050	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89050	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		4.350
2	89060	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		2.440
2	89060	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten	0
2	89060	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89060	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		2.440
2	89070	307100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89070	317100	002	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Dr. Andreas-Kleininger-Fonds	16.085
2	89070	907100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		16.085
2	89070	917100	002	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89080	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89080	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Leonhard-Sulzer-Fonds	32.375
2	89080	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		3.412
2	89080	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89090	307100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89090	317100	002	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Fonds der Kinderhilfe	19.355
2	89090	907100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		19.355
2	89090	917100	002	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89100	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		40.951
2	89100	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Max-Gutmann-Stiftung	50.000
2	89100	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89100	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		40.951

Haushaltsstellen bis Grundhaushalt 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	89110	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		16.455
2	89110	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Nachlass Höhmann-Haus	0
2	89110	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89110	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		16.455
2	89120	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0
2	89120	310300	001	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Nachlass Irene Kollmann	0
2	89120	900100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89120	910300	001	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		0
2	89130	300100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		15.206
2	89130	310300	002	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	Schaezlerwald	0
2	89130	900100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0
2	89130	910300	002	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen		15.206

Änderungen bei Zuführungen bei Sonderrechnungen

2	85530	300100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	10.000
---	-------	--------	-----	-----------------------------------	---------------------------------------	--------

Änderungen bei Beteiligungen / Kapitalgeschäften

2	31250	930200	314	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH	249.255
---	-------	--------	-----	-----------------------------------	---	---------

Haushaltsstellen ab 1. Nachtrag 2020

K	UA	GR	VHK	Gruppierungsbezeichnung	Hinweise	neuer Ansatz inkl. Änderungen durch 1. Nachtrag 2020
2	89110	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		16.455
2	89110	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Nachlass Höhmann-Haus	0
2	89110	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89110	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		16.455
2	89120	307100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89120	317100	001	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Nachlass Irene Kollmann	0
2	89120	907100	001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89120	917100	001	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89130	307100	002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		15.206
2	89130	317100	002	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	Schaezlerwald	0
2	89130	907100	002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen		0
2	89130	917100	002	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen		15.206

Änderungen bei Zuführungen bei Sonderrechnungen

2	85530	308100	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen	Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes	10.000
---	-------	--------	-----	--	---------------------------------------	--------

Änderungen bei Beteiligungen / Kapitalgeschäften

2	31250	939100	314	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH	249.255
---	-------	--------	-----	---	---	---------

Beteiligungen der Stadt Augsburg

Beteiligungen der Stadt Augsburg

Allgemeines

Das Referat OB - 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 2018 ist unter <http://www.augsburg.de/buerger-service-rathaus/buergerservice/aemter-behoerden/staedtische-beteiligungen> gespeichert. Nachrichtlich werden als Auszug aus diesem Bericht die wichtigsten Kennzahlen zum 31.12.2017 sowie die Organigramme beigefügt.

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Augsburg

Stand 31.12.2017

Gesellschaften des privaten Rechts:

Unternehmen	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital in T€	Jahresergebnis in T€	Zuschüsse der Stadt Augsburg in T€	Mitarbeiter
Augsburger Flughafen GmbH	100,00	14.272	-137	1.310	33
Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungsgesellschaft mbH	64,09	14.941	-271	1.343	26
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund GmbH	25,00	393	0	1.648	28
AVA – Abfallverwertung Augsburg GmbH	11,51	32.903	2.276	0	161
Augsburger Innovationspark GmbH	75,00	0	-4.241	1.729	6
bifa Umweltinstitut GmbH	12,50	60	1	0	39
BUGA Besitzgesellschaft des UTG in Augsburg mbH	12,50	0	-15	0	1
F.C. Augsburg Arena Besitz- und Betriebs GmbH	8,30	37.815	1.094	0	2
GVZ-Entwicklungsmaßnahmen GmbH	33,33	527	2	0	3
IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park)	50,00	88	46	130	6
Kongress am Park Betriebs GmbH	100,00	49	-10	818	10
Kurhaustheater GmbH	50,00	352	66	215	57
Regio Augsburg Tourismus GmbH	50,00	101	-1	970	19
Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	50,00	248	33	931	19
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH	100,00	331.971	16.707	0	374
Wohnungsbau-Gesellschaft der Stadt Augsburg GmbH	100,00	143.870	5.315	0	111
Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg	16,12	57.459	2.085	0	84
Zoologischer Garten Augsburg GmbH	99,80	3.692	1.961	960	69

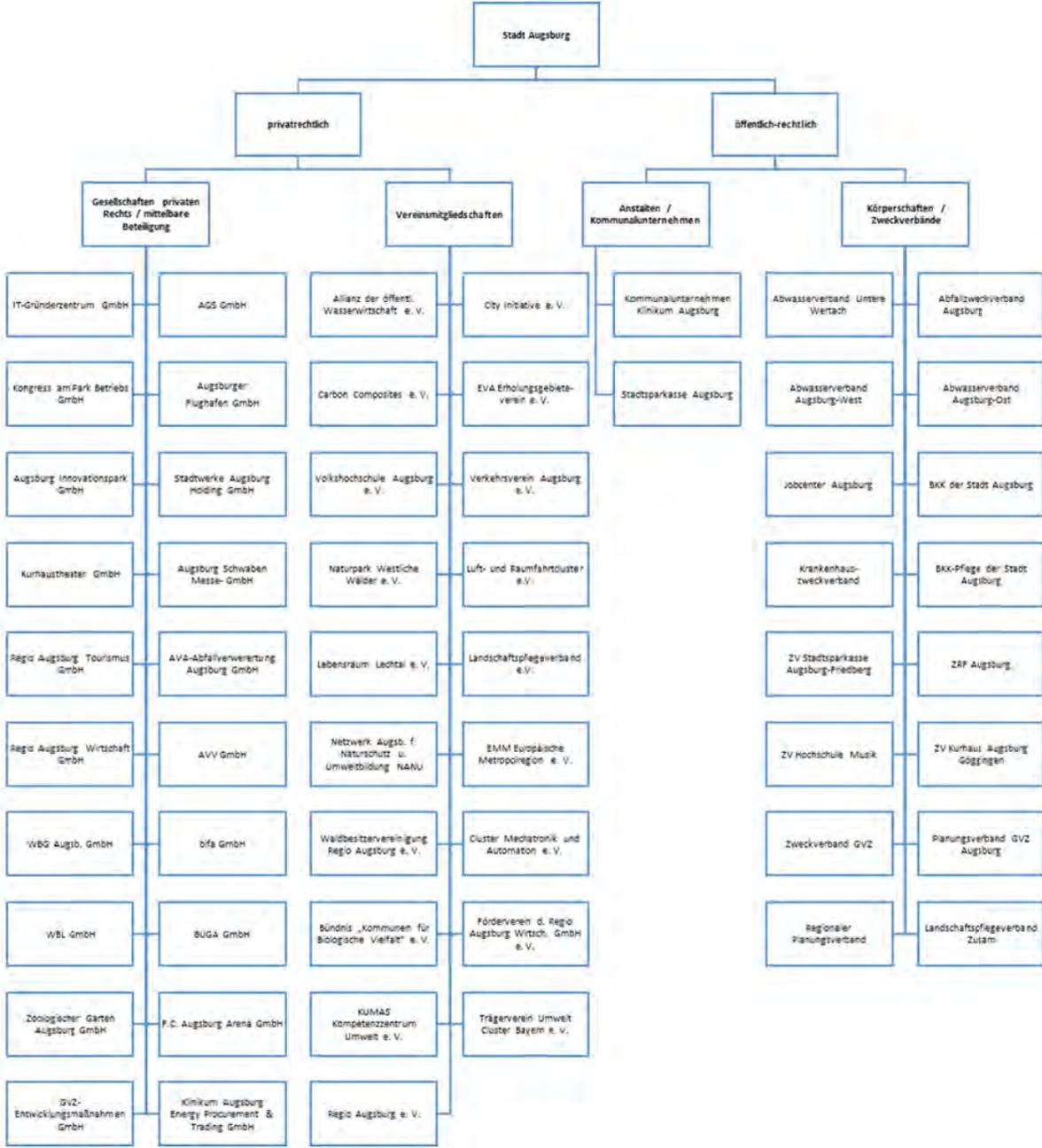
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts mit Eigenkapital:

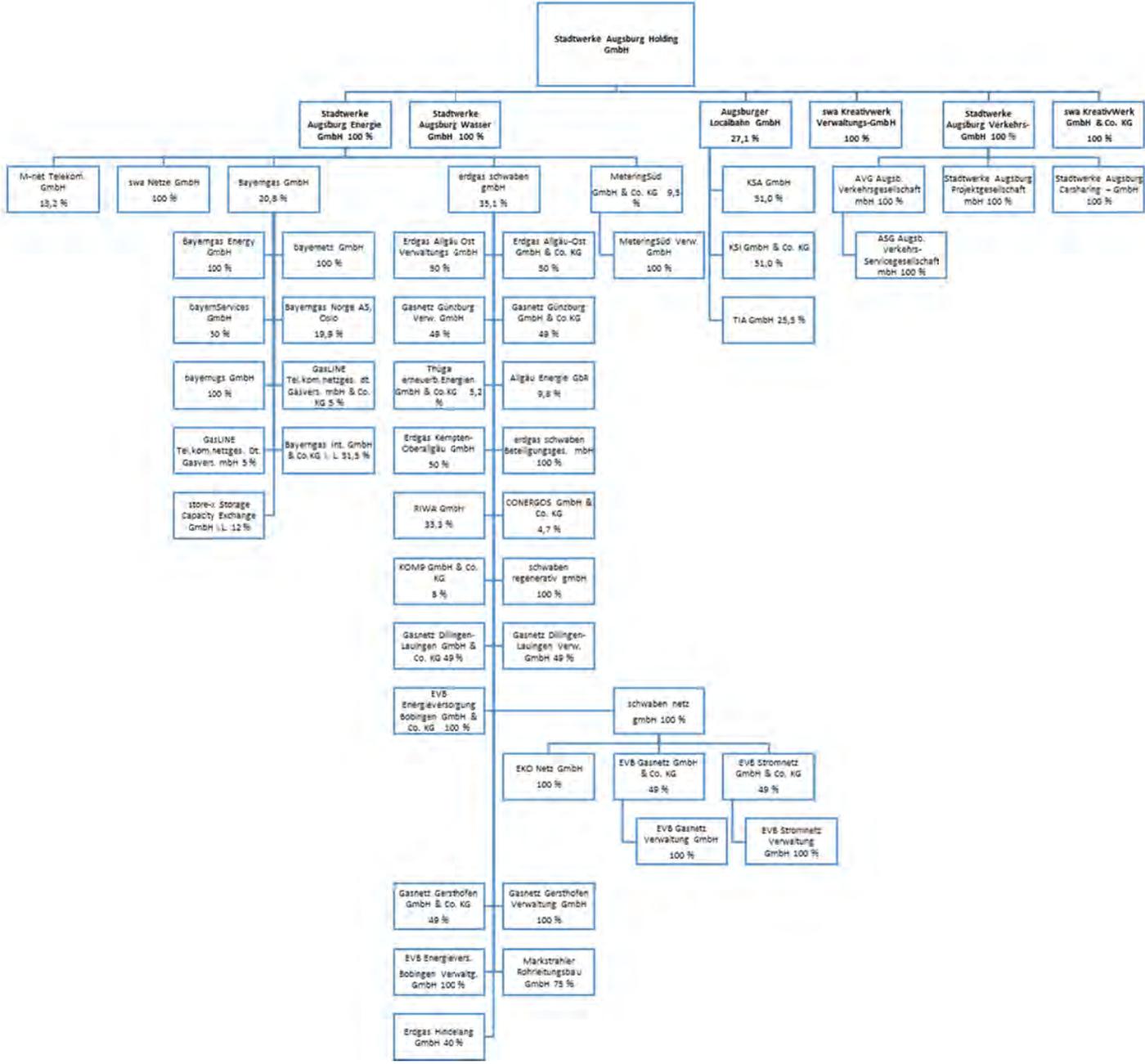
Unternehmen	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital in T€	Jahresergebnis in T€	Zuschüsse der Stadt Augsburg in T€	Mitarbeiter
BKK Stadt Augsburg	100,00	6.559	1.696	0	28
BKK Pflegekasse der Stadt Augsburg	100,00	1.030	257	0	4

Körperschaften, Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts:

	Umlageanteil in %	Verbandsvermö- gen in %	Verbandssum- lage in %	Anteil der Stadt Augsburg an Ver- bandsumlage in T€
Abfallzweckverband Augsburg AZV	41,88	12.446	0	0
Abwasserverband Untere Wertach	17,79	2.097	202	30
Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-Ost	60,20	5.460	194	117
Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg- West	33,71	2.002	93	31
Mittelfr.-schw. ZV ehema- lige Hochschule für Musik Nürnberg	17,50		200	41
Planungsverband Güterver- kehrszentrum Raum Augsburg	33,33	25.000	36	12
Zweckverband Güterver- kehrszentrum Raum Augsburg	33,33	145	345	115
Zweckverband für Rettungs- dienst- und Feuerwehralarm Augsburg	40,00	229	1.616	92
Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen	50,00	25.565	423	225

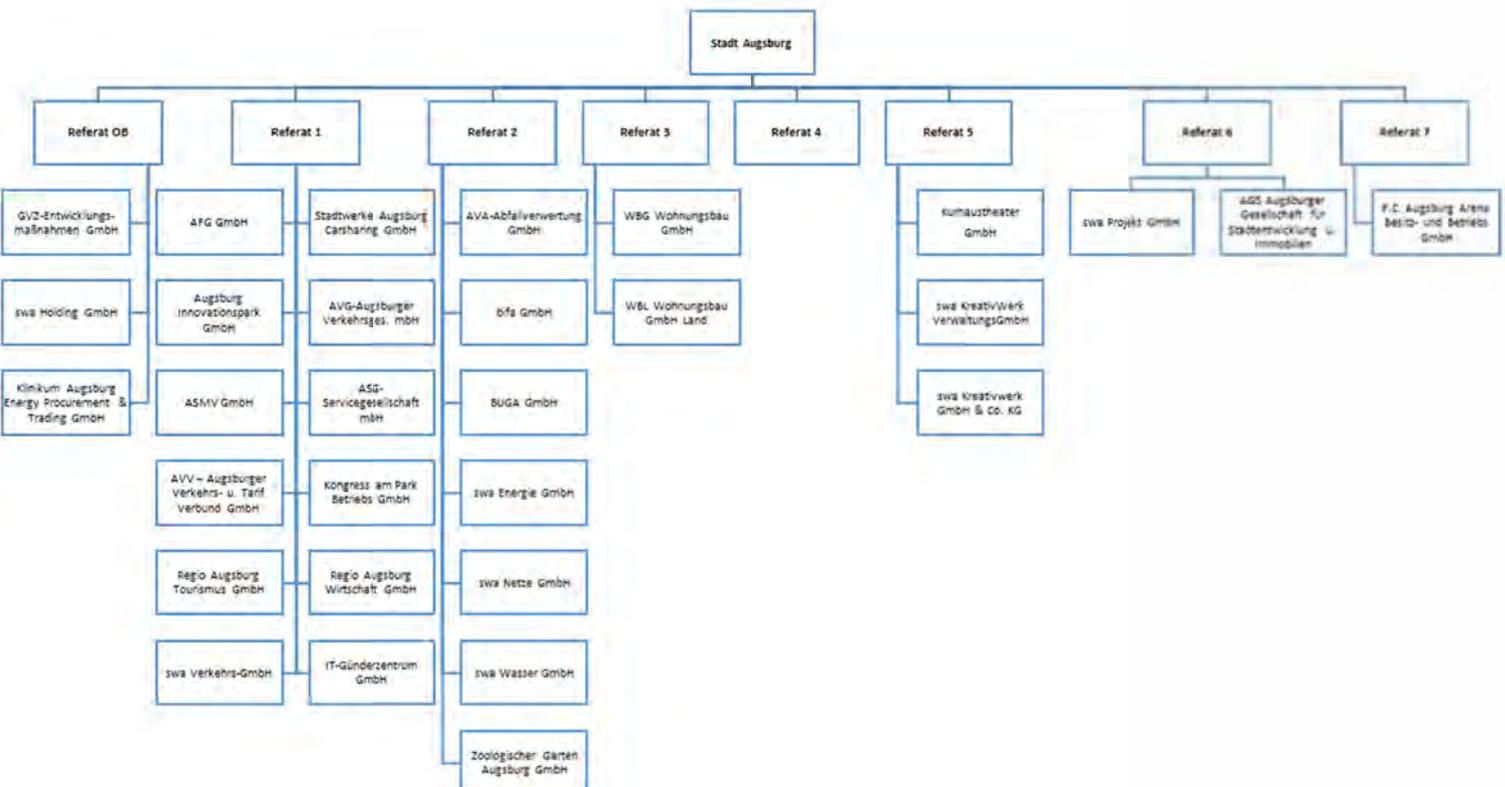
Kommunale Unternehmen im Überblick
Organigramm „Rechtsform städtischer Beteiligungen“
 Stand 31.12.2017





Organigramm „Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg - Gesellschaften privaten Rechts“

Stand: 31.12.2017



**Organigramm „Beteiligungsstruktur der Stadt Augsburg- Körperschaften und An-
 stalten des öffentlichen Rechts, Überblick über die Vereine“**
 Stand 31.12.2017

