



Stadt
Augsburg

Vermögenshaushalt
mit
Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2023 und
Haushaltsplan 2024

Finanzen

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

Vermögenshaushalt mit Investitions - programm

Seiten

1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün)

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1	-	56
• Einzelplan 1	57	-	90
• Einzelplan 2	91	-	220
• Einzelplan 3	221	-	282
• Einzelplan 4	283	-	331
• Einzelplan 5	332	-	422
• Einzelplan 6	423	-	577
• Einzelplan 7	578	-	615
• Einzelplan 8	616	-	663
• Einzelplan 9	664	-	678

2 Übersichten zum Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach

2. 1 Einzelplänen			679
2. 2 Aufgabenbereichen	680	-	683
2. 3 Gruppierungen	684	-	688

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	35.986,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1.00.1000	
	Ausgaben	0,00	35.986,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	35.986,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-35.986,57	-20.000	0		0		0	0	0	0			
003	Sonderrücklage Interimskosten Rathausumbau														
	Ausgaben														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-1.500.000		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
411	Erneuerung der Konferenzanlage im Rathaus														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	278.813,48	256.999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	278.814	1000	1.00.1000	
	Ausgaben	278.813,48	256.999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	278.814			
	<u>Abschluss VHK 411</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	278.813,48	256.999,58	0	0	0	0	0	0	0	0	278.814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.813,48	-256.999,58	0	0		0		0	0	0	-278.814			
510	Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	223.232,56	-0,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0	233.233	1000	1.00.0000	
	Ausgaben	223.232,56	-0,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0	233.233			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	223.232,56	-0,80	10.000	0	0	0	0	0	0	0	233.233			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.232,56	0,80	-10.000	0		0		0	0	0	-233.233			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 00010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	502.046,04	292.985,35	30.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	512.047			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.046,04	-292.985,35	-30.000	-1.500.000		0		0	0	0	-512.047			

zu VHK 003 Sonderrücklage Interimskosten Rathausumbau

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Im Rahmen des Rathausumbaus müssen u. a. die Fraktionsbüros verlegt werden. Für die Kosten für eventuelle Raumanmietungen wird prophylaktisch ein Teilbetrag der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Sanierung Anwesen Maximilianstraße 59", entnommen (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) und in eine Sonderrücklage umgewandelt. Die in der Allgemeinen Rücklage verbleibenden Mittel stehen für evtl. investive Ausstattungsbeschaffungen zur Verfügung. Bei Konkretisierung erfolgt später eine Anpassung nach Bedarf bei den Mietausgaben und Beschaffungen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	27.755,44	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0000	2.00.0000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	27.755,44	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	27.755,44	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.755,44	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 00020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	27.755,44	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.755,44	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats OB

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01010 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 01010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Hauptamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.1000		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 02010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1010	2.07.1010	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
801	Neuanschaffung aufgrund von Umzügen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	524.813,34	129.991,83	0	10.000	0	0	0	0	0	0	534.814	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	524.813,34	129.991,83	0	10.000	0	0	0	0	0	0	534.814			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	524.813,34	129.991,83	0	10.000	0	0	0	0	0	0	534.814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.813,34	-129.991,83	0	-10.000		0		0	0	0	-534.814			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 02030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	524.813,34	129.991,83	10	10.010	0	10	0	10	10	0	534.814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-524.813,34	-129.991,83	-10	-10.010		-10		-10	-10	0	-534.814			

zu VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung der Schulungs-/Seminarräume, die pandemiebedingt für die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt belegt waren und im Zuge des Umzuges in die Berliner Allee nicht ausgestattet werden konnten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02080 Europabüro mit Europe Direct Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02080</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02090 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02090</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0022	2.02.0020	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02100</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0040	2.04.0040	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02120</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.539,74	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	Ausgaben	0,00	7.539,74	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.539,74	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.539,74	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	103.150,30	8.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.151	1100	1.07.1100	
	Ausgaben	103.150,30	8.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.151			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	103.150,30	8.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.151			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.150,30	-8.151,00	0	0		0		0	0	0	-103.151			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
810	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	90.043,10	3.706,08	0	0	0	0	0	0	0	0	90.044	1100	1.07.1100	
	Ausgaben	90.043,10	3.706,08	0	0	0	0	0	0	0	0	90.044			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	90.043,10	3.706,08	0	0	0	0	0	0	0	0	90.044			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.043,10	-3.706,08	0	0		0		0	0	0	-90.044			
901	Reform des Beurteilungswesens														
	<u>Ausgaben</u>														
9341.00 *	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	168.138,80	68.139,60	10	0	0	0	0	0	0	0	168.149	1100	1.07.1100	
	Ausgaben	168.138,80	68.139,60	10	0	0	0	0	0	0	0	168.149			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	168.138,80	68.139,60	10	0	0	0	0	0	0	0	168.149			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.138,80	-68.139,60	-10	0		0		0	0	0	-168.149			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 02210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	361.332,20	87.536,42	20	10	0	10	0	10	10	0	361.344			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.332,20	-87.536,42	-20	-10		-10		-10	-10	0	-361.344			

zu VHK 901 Reform des Beurteilungswesens

9341.00 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

Erarbeitung von neuen Prozessen (fachlich und inhaltlich) im Rahmen einer leicht zu bedienenden und transparenten IT-Lösung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.955,18	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	12.955,18	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.955,18	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.955,18	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 02410</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.955,18	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.955,18	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
010	Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0080	1.08.0080	
9601.00	Sonstige Bauten	59.979,11	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	59.980	0080	1.08.0080	
	Ausgaben	109.979,11	-0,89	50.000	0	0	0	0	0	0	0	159.980			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	109.979,11	-0,89	50.000	0	0	0	0	0	0	0	159.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.979,11	0,89	-50.000	0		0		0	0	0	-159.980			
	<u>Abschluss UA 02420</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	109.979,11	-0,89	50.000	0	0	0	0	0	0	0	159.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.979,11	0,89	-50.000	0		0		0	0	0	-159.980			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 03000														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 1

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.01.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Grabpflege Helene Mayer														
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.979,73	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	10.979,73	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.979,73	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.979,73	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000	0		0		0	0	0	0			
901	Gesamtstädtische Umsetzung des neu- en § 2 UStG														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	17.127,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.128	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	17.127,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.128			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	17.127,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.128			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.127,92	0,00	0	0		0		0	0	0	-17.128			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 03010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	17.127,92	10.979,73	1.010	10	0	10	0	10	10	0	17.128			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.127,92	-10.979,73	-1.010	-10		-10		-10	-10	0	-17.128			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03020 Neues Finanzwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
211	Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	987.573,69	-34.046,88	10.000	7.500	0	7.500	0	0	0	0	1.012.574	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	987.573,69	-34.046,88	10.000	7.500	0	7.500	0	0	0	0	1.012.574			
	<u>Abschluss VHK 211</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	987.573,69	-34.046,88	10.000	7.500	0	7.500	0	0	0	0	1.012.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-987.573,69	34.046,88	-10.000	-7.500		-7.500		0	0	0	-1.012.574			
	<u>Abschluss UA 03020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	987.573,69	-34.046,88	10.000	7.500	0	7.500	0	0	0	0	1.012.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-987.573,69	34.046,88	-10.000	-7.500		-7.500		0	0	0	-1.012.574			

zu VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Mittel für die Anschaffung weiterer mobiler PC-Einheiten (z. B. Surface) bzw. für die Ausstattung sowie Ersatzbeschaffung der Schulungsräumlichkeiten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.056,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	3.056,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.056,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.056,37	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.056,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.056,37	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03410</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.08.2300	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05010 Standesamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3400	2.07.3400	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 05010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05110 Amt für Statistik und Stadtforschung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1200	2.00.1200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 05110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05120 Zensus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
022	Zensus 2022														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	1200	1.00.1200	
	Ausgaben	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000			
	Abschluss VHK 022														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000			
	Abschluss UA 05120														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	22.299,87	620.000	679.000	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	1.059,00	0	20.370	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	1.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	24.509,87	620.000	699.370	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.509,87	620.000	699.370	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.509,87	-620.000	-699.370		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.08.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
016	Gesundheitsamt: Umbaumaßnahmen														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 016														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-0,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,46	0	0		0		0	0	0	0			
118	Verwaltungszentrum Grottenau														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	9.927.333,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.927.334	2300	1.08.2300	
9401.00 *	Hochbauherstellung	9.715.815,54	1.502.549,00	848.642	0	0	0	0	0	0	0	10.564.458	0040	1.08.2300	2034
	Ausgaben	19.643.148,89	1.502.549,00	848.642	0	0	0	0	0	0	0	20.491.792			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 118															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	19.643.148,89	1.502.549,00	848.642	0	0	0	0	0	0	0	20.491.792				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.643.148,89	-1.502.549,00	-848.642	0		0		0	0	0	-20.491.792				
201	VG Tattenbachstraße: Einbau einer Hackschnitzelheizung															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	6500	1.08.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0	0	8.700	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	0,00	0,00	298.700	0	0	0	0	0	0	0	298.700				
	Abschluss VHK 201															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	298.700	0	0	0	0	0	0	0	298.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-298.700	0		0		0	0	0	-298.700				
258	Klimaschutz- / Energiesparmaßnahmen in Verwaltungs- / städt. Gebäuden															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000	6500	1.08.2300		
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 258														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	500.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-500.000	-500.000		-400.000		0	0	0	-1.400.000			
520	VZA - Energetische Fassadensanierung														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	9.720.927,86	1.099.999,52	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	10.800.928	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	258.628,00	0,00	32.400	33.000	0	0	0	0	0	0	324.028	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	9.979.555,86	1.099.999,52	1.112.400	33.000	0	0	0	0	0	0	11.124.956			
	Abschluss VHK 520														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	9.979.555,86	1.099.999,52	1.112.400	33.000	0	0	0	0	0	0	11.124.956			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.979.555,86	-1.099.999,52	-1.112.400	-33.000		0		0	0	0	-11.124.956			
713	Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	464.342,62	25.898,12	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	624.343	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.774,00	630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.774	6500	1.08.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	32.073,00	142,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	48.073	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	529.189,62	26.670,12	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	0	705.190			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 713														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	529.189,62	26.670,12	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	0	705.190			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-529.189,62	-26.670,12	-44.000	-44.000		-44.000		-44.000	0	0	-705.190			
803	Errichtung UNESCO-Büro im VG I														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	347.534,36	95.534,50	0	0	0	0	0	0	0	0	347.535	0050	1.08.2300	
9401.00	Hochbauherstellung	468.350,58	-81.648,75	0	0	0	0	0	0	0	0	468.351	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	815.884,94	13.885,75	0	0	0	0	0	0	0	0	815.886			
	Abschluss VHK 803														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	815.884,94	13.885,75	0	0	0	0	0	0	0	0	815.886			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-815.884,94	-13.885,75	0	0		0		0	0	0	-815.886			
901	Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	30.923,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.924	3400	1.08.2300	
9401.00	Hochbauherstellung	3.856.399,41	118.634,51	0	0	0	0	0	0	0	0	3.856.400	6500	1.08.2300	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	114.786,00	35.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.786	6500	1.08.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	2.556,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.557	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	4.004.665,21	154.290,51	0	0	0	0	0	0	0	0	4.004.667			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	4.004.665,21	154.290,51	0	0	0	0	0	0	0	0	4.004.667			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.004.665,21	-154.290,51	0	0		0		0	0	0	-4.004.667			
902	Umbau und Sanierung des städtischen Anwesens Maximilianstr. 59 (ehem. LMZ)														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-200.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
903	Rückbau der ehemaligen Kantine (6. OG) im VZA														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	299.998,42	-0,70	0	0	0	0	0	0	0	2.370.000	2.669.999	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.100	80.100	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	299.998,42	-0,70	0	0	0	0	0	0	0	2.450.100	2.750.099			
	<u>Abschluss VHK 903</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	299.998,42	-0,70	0	0	0	0	0	0	0	2.450.100	2.750.099			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.998,42	0,70	0	0		0		0	0	-2.450.100	-2.750.099			
	<u>Abschluss UA 06010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	35.472.442,94	2.821.903,61	3.423.752	1.276.380	0	444.010	0	44.010	10	2.450.100	41.791.290			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.472.442,94	-2.821.903,61	-3.423.752	-1.276.380		-444.010		-44.010	-10	-2.450.100	-41.791.290			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude

9401.00 Hochbauherstellung

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

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

Es stehende verschiedene Sanierungsmaßnahmen an, u. a. im

- VG II: Fortsetzung der Umsetzung Brandschutzkonzept (600.000 €)
- VG II: Erneuerung MSR-Technik und Heizungsarbeiten (79.000 €)

zu VHK 118 Verwaltungszentrum Grottenau

9401.00 Hochbauherstellung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.06010.9401.00 VHK 118, 2.06010.9402.00 VHK 118, 2.31240.9401.00 VHK 011 und 2.31240.9402.00 VHK 011 (DK-Kreis Nr. 2034 "GD Grottenau / LMZ").

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

9401.00 Hochbauherstellung

"Solarmaßnahmen" in städtischen Gebäuden. Die ggf. aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften notwendig werdenden Mittelumschichtungen erfolgen im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 713 Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden

9401.00 Hochbauherstellung

Die Energiesparmaßnahmen im Bereich der Verwaltungsgebäude werden wie folgt fortgesetzt:

- 2023: - LED Beleuchtung der Flure im VZA (EG, BT, B, Botenzentrale)
- Neue LED Beleuchtung des Treppenhauses im VZA zwischen BT, B und C
 - Energetische Verbesserung durch Erneuerung der Eingangstür Hoher Weg 8
 - Neue LED Beleuchtung in anderen Verwaltungsgebäuden
- 2024: - Neue LED Beleuchtung der Flure im VZA: BT, C
- Neue LED Beleuchtung in anderen Verwaltungsgebäuden

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

zu VHK 903 Rückbau der ehemaligen Kantine (6. OG) im VZA

9401.00 Hochbauherstellung

Die Planungen zum Umbau der ehemaligen Kantine im 6. Stock des VZA haben ergeben, dass die Stahl-Konstruktion des Bauteils aus heutiger Sicht keine Brandschutzqualitäten aufweist. Die technischen Möglichkeiten für eine Ertüchtigung des Bauteils sowie deren Kosten wurden intensiv untersucht und sind aus baufachlicher Sicht sowohl im Hinblick auf das technisch erreichbare Ergebnis als auch wirtschaftlich im Vergleich zu möglichen Alternativen (Rückbau, Rückbau mit Ersatzneubau) nicht empfehlenswert. Die einzige Möglichkeit eine von dem Kantinenbauteil ausgehende Gefährdung verlässlich zu beseitigen, besteht darin, das Bauteil zurückzubauen (siehe BSV/21/06655).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	16.010	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.0000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	16.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	16.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-16.010	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	16.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-16.010	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
111	Rekonstruktion des Fürstenzimmers III														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	8.909,83	-136.090,00	0	0		0		0	0	500.000	508.909	6500	1.08.2300	
	Einnahmen	8.909,83	-136.090,00	0	0		0		0	0	500.000	508.909			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	11.027,00	-135.419,47	0	0	0	71.000	0	0	0	5.653.581	5.735.609	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.200,00	0,00	0	0	0	2.130	0	0	0	169.610	177.940	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	17.227,00	-135.419,47	0	0	0	73.130	0	0	0	5.823.191	5.913.549			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	8.909,83	-136.090,00	0	0		0		0	0	500.000	508.909			
	Ausgaben	17.227,00	-135.419,47	0	0	0	73.130	0	0	0	5.823.191	5.913.549			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.317,17	-670,53	0	0		-73.130		0	0	-5.323.191	-5.404.640			
413	Sanierung der Sitzungssäle														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	92.750,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.751	1000	1.08.2300	
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.010.403,14	-0,79	0	953.500	1.395.200 2024: 1.395.200	1.395.200	2.906.900	2.906.900	0	0	6.266.004	6500	1.08.2300	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	21.000,00	0,00	0	36.129	0	41.856	0	87.207	0	0	186.192	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	1.124.153,75	-0,79	0	989.629	1.395.200 2024: 1.395.200	1.437.056	2.906.900	2.994.107	0	0	6.544.947			
	<u>Abschluss VHK 413</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.124.153,75	-0,79	0	989.629	1.395.200	1.437.056	2.906.900	2.994.107	0	0	6.544.947			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.124.153,75	0,79	0	-989.629	2024: 1.395.200	-1.437.056		-2.994.107	0	0	-6.544.947			
414	Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	1.391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.00.0000	
	Ausgaben	0,00	1.391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 414</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.391,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Umbau des Fürstenzimmers IV														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	14.999,66	-0,34	0	0	0	0	0	0	43.785	514.566	573.351	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.535	15.437	16.972	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	14.999,66	-0,34	0	0	0	0	0	0	45.320	530.003	590.323			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	14.999,66	-0,34	0	0	0	0	0	0	45.320	530.003	590.323			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.999,66	0,34	0	0		0		0	-45.320	-530.003	-590.323			
701	Brandschutzkonzept im Rathaus														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.857.997,79	263.999,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.857.998	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	52.920,00	7.920,00	0	2.820	0	0	0	0	0	0	55.740	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	1.910.917,79	271.919,16	0	2.820	0	0	0	0	0	0	1.913.738			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.910.917,79	271.919,16	0	2.820	0	0	0	0	0	0	1.913.738			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.910.917,79	-271.919,16	0	-2.820		0		0	0	0	-1.913.738			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 06030														
	Einnahmen	8.909,83	-136.090,00	0	0		0		0	0	500.000	508.909			
	Ausgaben	3.067.298,20	137.889,56	0	992.449	1.395.200	1.510.186	2.906.900	2.994.107	45.320	6.353.194	14.962.557			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.058.388,37	-273.979,56	0	-992.449		-1.510.186		-2.994.107	-45.320	-5.853.194	-14.453.648			
						2024: 1.395.200									

zu VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

9401.00 Hochbauherstellung

Zwischen dem Fürstenzimmer III und dem angrenzenden Gang ist aus brandschutztechnischen Gründen ein Durchbruch erforderlich. Die Rekonstruktion des Fürstenzimmer III ist erst in späteren Jahren vorgesehen.

zu VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle

9401.00 Hochbauherstellung

Die asbesthaltigen Teile der Decken, Stützenverkleidungen und Wandputze müssen im Oberen Fletz und im Sitzungszimmer entfernt werden (vgl. BSV/19/02997). Hierzu muss zwingend die gesamte Holzkassettendecke ausgebaut werden. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist der Einbau einer Lüftungsanlage mit Kühlfunktion in die neue, mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmte, Decke erforderlich. Zudem muss die veraltete Medientechnik erneuert werden um eine funktionierende Infrastruktur für Stadtratssitzungen und andere (städtische) Veranstaltungen zu schaffen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 2.906.900 €

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

zu VHK 601 Umbau des Fürstenzimmers IV

9401.00 Hochbauherstellung

Das Fürstenzimmer IV dient als Vorbereitungsraum für das Catering und die Künstlergarderobe bei Veranstaltungen sowie als Lager für Bühnenelemente, Tische, etc. Insofern ist ein Umbau zur Schaffung weiterer Lagerflächen notwendig. Eine historische Rekonstruktion des Fürstenzimmers IV ist nicht geplant und aufgrund des bestehenden Aufzugs auch nicht möglich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	254.992,94	255.500	255.500	255.500 2024: 255.500	255.500	0	255.500	255.500	0	0	1010	1.07.1010	2001
	Ausgaben	0,00	254.992,94	255.500	255.500	255.500 2024: 255.500	255.500	0	255.500	255.500	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	254.992,94	255.500	255.500	255.500	255.500	0	255.500	255.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-254.992,94	-255.500	-255.500		-255.500		-255.500	-255.500	0	0			
						2024: 255.500									
003	DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	124.108,51	733.200	433.200	433.200 2024: 433.200	433.200	0	433.200	433.200	0	0	1010	1.07.1010	2001
	Ausgaben	0,00	124.108,51	733.200	433.200	433.200 2024: 433.200	433.200	0	433.200	433.200	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	124.108,51	733.200	433.200	433.200	433.200	0	433.200	433.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-124.108,51	-733.200	-433.200		-433.200		-433.200	-433.200	0	0			
						2024: 433.200									
601	Verlagerung Technikraum														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	542.089,37	96.614,30	100.000	0	0	0	0	0	0	0	642.090	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	542.089,37	96.614,30	100.000	0	0	0	0	0	0	0	642.090			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	542.089,37	96.614,30	100.000	0	0	0	0	0	0	0	642.090			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-542.089,37	-96.614,30	-100.000	0		0		0	0	0	-642.090			
701	Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten)														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	216.979,72	-625,49	0	0	0	0	0	0	0	0	216.980	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	216.979,72	-625,49	0	0	0	0	0	0	0	0	216.980			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	216.979,72	-625,49	0	0	0	0	0	0	0	0	216.980			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.979,72	625,49	0	0		0		0	0	0	-216.980			
	Abschluss UA 06120														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	759.069,09	475.090,26	1.088.700	688.700	688.700	688.700	0	688.700	688.700	0	859.070			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-759.069,09	-475.090,26	-1.088.700	-688.700		-688.700		-688.700	-688.700	0	-859.070			
						2024: 688.700									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Kapazitätserweiterungen und weitere Maßnahmen zur Vorsorge für den Katastrophenfall in den Rechenzentren.

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

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

zu VHK 003 DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Für die Ertüchtigung des städtischen Datenkommunikationsnetzes (vgl. Drs.-Nr. 12/00422) sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Austausch und Erweiterung dezentraler Switches und Router
- Erweiterung des Netzes für IP-Telefonie
- Umstellung von Hausanschlüssen von DSL auf Glasfaser
- Netzwerktechnische Ausstattung zweites Rechenzentrum
- Erweiterung des Netzwerks im bestehenden Rechenzentrum
- Vierter Teil des schrittweisen Ausbaus des WLAN-Netzes

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

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Zentraler Einkauf

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0011	2.01.0010	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06220</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0	1000	2.00.1000	
	Einnahmen	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.600,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 06410</u>														
	Einnahmen	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.600,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06420 Digitale Transformation (Projekt-, Change-, Prozess- management)

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Strategische Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	82.192,47	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.193	1010	1.07.1010	
	Ausgaben	82.192,47	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.193			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	82.192,47	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.193			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.192,47	-59.500,00	0	0		0		0	0	0	-82.193			
	<u>Abschluss UA 06420</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	82.192,47	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.193			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.192,47	-59.500,00	0	0		0		0	0	0	-82.193			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08110 Arbeitsmedizinischer Dienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.560,39	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.560,39	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.560,39	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.560,39	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.560,39	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.560,39	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08120 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08120</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08130</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08210 Gesamtpersonalrat

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.952,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	2.952,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.952,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.952,99	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 08210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.952,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.952,99	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 08310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.07.1100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 08510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Jobticket														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	96.652,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.07.1100	
	Einnahmen	0,00	96.652,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	96.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.07.1100	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.07.1100	
	Ausgaben	0,00	96.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	96.652,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	96.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 08910</u>														
	Einnahmen	0,00	96.652,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	96.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 0														
	Einnahmen	8.909,83	-36.838,00	0	0		0		0	0	500.000	508.909			
	Ausgaben	41.883.875,00	4.126.761,36	4.692.712	4.535.279	2.083.900	2.710.646	2.906.900	3.787.067	794.280	8.803.294	60.305.997			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.874.965,17	-4.163.599,36	-4.692.712	-4.535.279		-2.710.646		-3.787.067	-794.280	-8.303.294	-59.797.088			
						2024: 2.083.900									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.670,79	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0070	2.07.0070	
	Ausgaben	0,00	12.670,79	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.670,79	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.670,79	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
801	Förderung zum Bau eines neuen Katzenhauses														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0020	1.02.0020	
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-50.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 11000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	12.670,79	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-12.670,79	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	-50.000			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 7

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.07.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	30.000	0	10	0	10	10	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	30.000	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	30.000	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-30.000		-10		-10	-10	0	0			
201	Serviceverbesserungen in den Bürgerbüros (Digitalisierung)														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-25.000		0		0	0	0	-25.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
222	Bürgerbüro Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000			
	<u>Abschluss VHK 222</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-150.000	-50.000		0		0	0	0	-200.000			
901	Einführung einer neuen Aktenführung im Bürgeramt														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	79.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	79.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	79.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-79.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 11010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	79.000,00	0,00	150.010	105.000	0	10	0	10	10	0	304.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.000,00	0,00	-150.010	-105.000		-10		-10	-10	0	-304.000			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung von 29 neuen Arbeitsplätzen im Bürgeramt.

zu VHK 201 Serviceverbesserungen in den Bürgerbüros (Digitalisierung)

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung jeweils einer Dokumentenausgabebox für die Bürgerbüros Haunstetten und Kriegshaber (analog zum Bürgerbüro Stadtmitte).

zu VHK 222 Bürgerbüro Göggingen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Weitere Ausstattungsmittel für das neue Bürgerbüro Göggingen sowie Anschaffung einer Dokumentenausgabebox (analog zum Bürgerbüro Stadtmitte).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.374,05	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	3.374,05	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.374,05	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.374,05	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 11030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.374,05	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.374,05	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
510	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	441.981,22	356.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	170.000	841.982	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	441.981,22	356.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	170.000	841.982			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	441.981,22	356.000,00	230.000	0	0	0	0	0	0	170.000	841.982			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.981,22	-356.000,00	-230.000	0		0		0	0	-170.000	-841.982			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungs- und Verkehrsüberwachungsdienst														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	47.160,61	0,00	49.200	2.500	0	52.000	0	65.000	0	117.000	332.861	3300	1.07.3300	
	<u>Ausgaben</u>	47.160,61	0,00	49.200	2.500	0	52.000	0	65.000	0	117.000	332.861			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	47.160,61	0,00	49.200	2.500	0	52.000	0	65.000	0	117.000	332.861			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.160,61	0,00	-49.200	-2.500		-52.000		-65.000	0	-117.000	-332.861			
	<u>Abschluss UA 11040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	489.141,83	356.000,00	279.210	2.510	0	52.010	0	65.010	10	287.000	1.174.843			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.141,83	-356.000,00	-279.210	-2.510		-52.010		-65.010	-10	-287.000	-1.174.843			

Zum 01.01.2023 werden die UA 11040 (Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 11070 (Städtischer Ordnungsdienst) zusammengelegt. Bestehen bleibt der UA 11040, welcher in "Ordnungsamt" umbenannt wird.

zu VHK 510 Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung

Erwerb einer Semistation Geschwindigkeitsmessung ("Blitzeranhänger") gemäß Stadtratsbeschluss BSV/21/06843 vom 25.11.2021.

zu VHK 701 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungs- und Verkehrsüberwachungsdienst

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung

Zur Erfassung von Parkverstößen und Ordnungswidrigkeiten sind Ersatzbeschaffungen von Smartphones inkl. Drucker aufgrund der Garantieabdeckung bzw. des Austauschservices i. d. R. alle drei Jahre notwendig.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.234,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	2.234,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.234,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.234,08	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	6.113,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	6.113,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.113,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.113,98	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Erstellung eines Grünflächenentwick- lungskonzeptes														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.798,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799	6704	1.02.6700	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	176.545,96	74.999,43	75.000	0	0	0	0	83.750	167.500	83.750	586.546	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	178.344,17	74.999,43	75.000	0	0	0	0	83.750	167.500	83.750	588.345			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	178.344,17	74.999,43	75.000	0	0	0	0	83.750	167.500	83.750	588.345			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.344,17	-74.999,43	-75.000	0		0		-83.750	-167.500	-83.750	-588.345			
	<u>Abschluss UA 11050</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	178.344,17	83.347,49	75.010	10	0	10	0	83.760	167.510	83.750	588.345			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.344,17	-83.347,49	-75.010	-10		-10		-83.760	-167.510	-83.750	-588.345			

zu VHK 601 Erstellung eines Grünflächenentwicklungskonzeptes

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung, die eine wichtige Arbeitsgrundlage darstellt, um Verbreitung, Häufigkeit und Zustand der ökologisch wertvollen Lebensräume in Bayern / Augsburg nach einem landesweit einheitlichen Standard zu ermitteln und zu erhalten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.930,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3210	2.02.3210	
	Ausgaben	0,00	2.930,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.930,44	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.930,44	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
258	Städtisches (Klima-)Förderprogramm für PV Anlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	100.000	0	0	500.000	3210	1.02.3210	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	100.000	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 258</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	100.000	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-200.000		-200.000		-100.000	0	0	-500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 11060														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.930,44	10	200.010	0	200.010	0	100.010	10	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.930,44	-10	-200.010		-200.010		-100.010	-10	0	-500.000			

zu VHK 258 Städtisches (Klima-)Förderprogramm für PV Anlagen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Städtischer Zuschuss für den Erwerb von PV-Anlagen an Privatpersonen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	65.860,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	65.860,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	65.860,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-65.860,00	-10	0		0		0	0	0	0			
901	Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungsdienst														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	15.104,84	15.104,84	0	0	0	0	0	0	0	0	15.105	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	15.104,84	15.104,84	0	0	0	0	0	0	0	0	15.105			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	15.104,84	15.104,84	0	0	0	0	0	0	0	0	15.105			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.104,84	-15.104,84	0	0		0		0	0	0	-15.105			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 11070														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	15.104,84	80.964,84	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15.105		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.104,84	-80.964,84	-10	0		0		0	0	0	0	-15.105		

Zum 01.01.2023 werden die UA 11040 (Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 11070 (Städtischer Ordnungsdienst) zusammengelegt. Bestehen bleibt der UA 11040, welcher in "Ordnungsamt" umbenannt wird.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3230	2.02.3230	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11220</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11230 Kompetenzzentrum für Verbraucherschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3230	2.02.3230		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 11230</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11240 Amtstierärztlicher Dienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3230	2.02.3230	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11240</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung für FFW und BF														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeugbeschaffungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	18.900,00	0	0		0		0	0	0	0	3700	1.07.3700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	90.000,00	312.500	398.300		238.000		115.300	119.000	0	0	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	108.900,00	312.500	398.300		238.000		115.300	119.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	683.538,59	800.000	1.164.499	1.550.000 2024: 1.550.000	1.550.000	800.000	800.000	800.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	683.538,59	800.000	1.164.499	1.550.000 2024: 1.550.000	1.550.000	800.000	800.000	800.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	108.900,00	312.500	398.300		238.000		115.300	119.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	683.538,59	800.000	1.164.499	1.550.000	1.550.000	800.000	800.000	800.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-574.638,59	-487.500	-766.199		-1.312.000		-684.700	-681.000	0	0			
						2024: 1.550.000									
	<u>Gerätebeschaffungen</u>														
	<u>Ausgaben</u>														
	9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	57.264,46	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	57.264,46	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
021	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	57.264,46	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-57.264,46	-85.000	-85.000		-85.000		-85.000	-85.000	0	0			
	<u>Kassensystem der Wachkioske bei der Berufsfeuerwehr</u>														
	<u>Ausgaben</u>														
	9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	40.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	40.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 021														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	40.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000,00	-10.000,00	0	0		0		0	0	0	-40.000			
301	Einführung der digitalen TETRA-Alarmierung														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	264.000		0		0	0	0	264.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	264.000		0		0	0	0	264.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000			
	<u>Abschluss VHK 301</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	264.000		0		0	0	0	264.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-66.000		0		0	0	0	-66.000			
415	Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	314.000,00	62.800,00	0	0		0		0	0	0	314.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	314.000,00	62.800,00	0	0		0		0	0	0	314.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	549.524,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	549.524	2300	1.07.3700	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	146.614,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	146.615	3700	1.07.0070	
9401.00	Hochbauherstellung	4.409.996,13	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	4.409.997	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	126.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	5.232.134,58	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	5.232.136			
	Abschluss VHK 415														
	Einnahmen	314.000,00	62.800,00	0	0		0		0	0	0	314.000			
	Ausgaben	5.232.134,58	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	5.232.136			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.918.134,58	62.800,78	0	0		0		0	0	0	-4.918.136			
601	Betonsanierung der Hauptfeuerwache														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	149.456,42	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.457	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	149.456,42	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.457			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	149.456,42	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.457			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.456,42	500.000,00	0	0		0		0	0	0	-149.457			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
702	Austausch Atemschutzstrecke														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	43.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	43.800	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	43.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	43.800			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	329.999,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	329.999,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	43.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	43.800			
	Ausgaben	329.999,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.199,55	0,00	0	0		0		0	0	0	-286.200			
801	Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		731.500		313.500	0	0	1.045.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		731.500		313.500	0	0	1.045.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	729.999,03	429.999,90	450.000	1.500.000	0	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000	700.000	12.880.000	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	80.400	0	105.000	0	90.000	90.000	21.000	386.400	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	729.999,03	429.999,90	450.000	1.580.400	0	3.605.000	0	3.090.000	3.090.000	721.000	13.266.400			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		731.500		313.500	0	0	1.045.000			
	Ausgaben	729.999,03	429.999,90	450.000	1.580.400	0	3.605.000	0	3.090.000	3.090.000	721.000	13.266.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-729.999,03	-429.999,90	-450.000	-1.580.400		-2.873.500		-2.776.500	-3.090.000	-721.000	-12.221.400			
901	Errichtung einer Feuerwache West														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		121.000	149.600	74.800	345.400	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		121.000	149.600	74.800	345.400			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	3700	1.07.3700	
9401.00 *	Hochbauherstellung	649.999,34	499.999,34	0	0	1.000.000 2024: 1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	3.850.000	12.500.000	6500	1.07.3700	2056
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	90.000	120.000	115.500	355.500	6500	1.07.3700	
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	6500	1.07.3700	2056
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	649.999,34	499.999,34	0	1.545.000	1.000.000 2024: 1.000.000	1.030.000	3.000.000	3.090.000	4.260.000	3.965.500	14.540.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		121.000	149.600	74.800	345.400			
	Ausgaben	649.999,34	499.999,34	0	1.545.000	1.000.000	1.030.000	3.000.000	3.090.000	4.260.000	3.965.500	14.540.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.999,34	-499.999,34	0	-1.545.000		-1.030.000		-2.969.000	-4.110.400	-3.890.700	-14.195.100			
						2024: 1.000.000									
	Abschluss UA 13010														
	Einnahmen	357.800,00	171.700,00	312.500	662.300		969.500		549.800	268.600	74.800	2.012.200			
	Ausgaben	7.131.588,92	1.180.801,51	1.335.010	4.704.909	2.550.000	6.270.010	3.800.000	7.065.010	8.235.010	4.686.500	33.888.493			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.773.788,92	-1.009.101,51	-1.022.510	-4.042.609		-5.300.510		-6.515.210	-7.966.410	-4.611.700	-31.876.293			
						2024: 2.550.000									

zu VHK 003 Fahrzeugbeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Beschaffungen von Fahrzeugen bei der Berufsfeuerwehr Augsburg (siehe auch kosten- und einsatzwertoptimiertes Fahrzeugkonzept der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Augsburg, BSV/14/01674):

2023: - Ein Abrollbehälter Sonderlöschmittel - Umbau Abrollbehälter Schaum als Ersatz für Abrollbehälter Schaum und Abrollbehälter Sonderlöschmittel

- Ein Kleinalarmfahrzeug
- Ein Abrollbehälter Kipper
- Ein HLF

2024: - Zwei HLF

- 2025: - Zwei Abrollbehälter Mulde AB Mulde)
- Ein Abrollbehälter Wasser (AB Wasser)
 - Ein Wechselladerfahrzeug (WLF)

2026: - Ein HLF

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 800.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte für die Berufsfeuerwehr als auch für die Freiwilligen Feuerwehren.

zu VHK 801 Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr den gültigen rechtlichen Anforderungen. Aus diesen Gründen wird der Bestand durch einen Neubau ersetzt.

zu VHK 901 Errichtung einer Feuerwache West

9401.00 Hochbauherstellung

Entsprechend dem verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Augsburg wird im Westen der Stadt (Standort Holzweg, vgl. BSV/21/06335) eine Feuerwache mit hauptamtlichen Einsatzkräften aufgebaut werden, um die im Bayerischen Feuerwehrgesetz vorgegebenen Hilfsfristen einhalten zu können (vgl. BSV/21/05531).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.13010.9401.00 VHK 901 und 2.13010.9601.00 VHK 901 (DK-Kreis Nr. 2056 "GD Feuerwehr West").

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 3.000.000 €

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

9601.00 Sonstige Bauten

Am Standort Holzweg ist aufgrund einer Voruntersuchung des Umweltamtes aus den 1990er Jahren eine Altlastensanierung notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Zweckbindung Feuerwache West (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.13010.9401.00 VHK 901 und 2.13010.9601.00 VHK 901 (DK-Kreis Nr. 2056 "GD Feuerwehr West").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.934,11	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	19.934,11	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.934,11	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.934,11	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Förderung des Katastrophenschutzes														
	Einnahmen														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	13.447,77	0	0		0		0	0	0	0	3700	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	13.447,77	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	66.498,53	0	12.500	0	12.500	0	7.500	7.500	0	0	3700	1.07.3700	
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	106.498,53	40.000	52.500	0	52.500	0	47.500	47.500	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	13.447,77	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	106.498,53	40.000	52.500	0	52.500	0	47.500	47.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-93.050,76	-40.000	-52.500		-52.500		-47.500	-47.500	0	0			
201	Erweiterung der stadtweiten Sirenanlagen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	128.000	0		0		0	0	0	128.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	128.000	0		0		0	0	0	128.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	162.443	0	0	0	0	0	0	0	162.443	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	162.443	0	0	0	0	0	0	0	162.443			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	128.000	0		0		0	0	0	128.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	162.443	0	0	0	0	0	0	0	162.443			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-34.443	0		0		0	0	0	-34.443			
901	Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	105.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	105.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	105.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	182.543,33	-136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.544	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	182.543,33	-136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.544			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	105.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	105.000			
	Ausgaben	182.543,33	-136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.544			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.543,33	136,00	0	0		0		0	0	0	-77.544			
	Abschluss UA 14010														
	Einnahmen	105.000,00	13.447,77	128.000	0		0		0	0	0	233.000			
	Ausgaben	182.543,33	126.296,64	202.453	52.510	0	52.510	0	47.510	47.510	0	344.987			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.543,33	-112.848,87	-74.453	-52.510		-52.510		-47.510	-47.510	0	-111.987			

zu VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzung der Ausstattung durch Notstromaggregate für den Tankstellenbetrieb, um bei Stromausfällen den Feuerwehr-Grundschutz und den Regel-Rettungsdienst sicherzustellen.

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an die Augsburger Hilfsorganisationen zur Unterstützung für notwendige Investitionen im Bereich Bevölkerungsschutz.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Einnahmen														
	3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	102.322,02	0	12.750		0		0	0	0	0	2000	1.07.3700
		Einnahmen	0,00	102.322,02	0	12.750		0		0	0	0	0		
		Ausgaben													
	9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	-0,48	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	3700	1.07.3700
		Ausgaben	0,00	-0,48	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0		
		Abschluss VHK 002													
010	Hardwaretausch in der ILS														
	Einnahmen														
	3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	2.889.350	0		0		0	0	0	2.889.350	2000	1.07.3700
		Einnahmen	0,00	0,00	2.889.350	0		0		0	0	0	2.889.350		
		Ausgaben													
	9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.449.999,01	897.999,01	2.950.000	50.000	0	0	0	0	0	0	4.450.000	3700	1.07.3700
		Ausgaben	1.449.999,01	897.999,01	2.950.000	50.000	0	0	0	0	0	0	4.450.000		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	0,00	0,00	2.889.350	0		0		0	0	0	2.889.350			
	Ausgaben	1.449.999,01	897.999,01	2.950.000	50.000	0	0	0	0	0	0	4.450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.449.999,01	-897.999,01	-60.650	-50.000		0		0	0	0	-1.560.650			
313	Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	531.790,77	6.142,96	0	0		0		0	0	0	531.790	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	531.790,77	6.142,96	0	0		0		0	0	0	531.790			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489			
	Abschluss VHK 313														
	Einnahmen	531.790,77	6.142,96	0	0		0		0	0	0	531.790			
	Ausgaben	767.488,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.698,03	6.142,96	0	0		0		0	0	0	-235.699			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Umsetzung eines Vertretungskonzeptes für die ILS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	59.411,50	7.411,50	0	0	0	0	0	0	0	0	59.412	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	59.411,50	7.411,50	0	0	0	0	0	0	0	0	59.412			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	47.369,00	47.369,00	0	0		0		0	0	0	47.369			
	Ausgaben	59.411,50	7.411,50	0	0	0	0	0	0	0	0	59.412			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.042,50	39.957,50	0	0		0		0	0	0	-12.043			
	<u>Abschluss UA 16050</u>														
	Einnahmen	579.159,77	155.833,98	2.889.350	12.750		0		0	0	0	3.468.509			
	Ausgaben	2.276.899,31	905.410,03	2.950.000	71.500	0	0	0	0	0	0	5.276.901			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.697.739,54	-749.576,05	-60.650	-58.750		0		0	0	0	-1.808.392			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Austausch von drei Schreibtischen in der ILS sowie Beschaffung von eurofunk Business Intelligence (eBI ELS) Tool (Hardware), welche für die standardisierte Auswertungen des BaySTMI benötigt wird. Der Kauf wird mit ca. 75 % durch das BaySTMI gefördert.

zu VHK 010 Hardwaretausch in der ILS

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussetzung für die Erstattung der Kosten für Folgeinvestitionen für die Leitstelle nach Art. 7 Abs. 1 ILSG ist u.a., dass anlässlich eines vollständigen zyklisch durchzuführenden Hardwaretausches für das neue Einsatzleitsystem eine erneute ISO 27001-Zertifizierung durchgeführt wird. Um die Zertifizierung reibungslos und im Einklang mit dem durchzuführenden 10-jährigen Hardwaretauschs zu ermöglichen, soll die Fachplanung mit der Fachplanung des Hardwaretausches in eine Hand gelegt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
315	Anbau für Taktisch-Technische Betriebsstelle														
	<u>Einnahmen</u>														
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208	6500	1.07.3700	
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	49.942,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.943	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauherstellung	1.225.600,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.601	6500	1.07.3700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	36.010,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.010	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	1.311.553,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554			
	<u>Abschluss VHK 315</u>														
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208			
	Ausgaben	1.311.553,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.345,09	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.307.346			
	<u>Abschluss UA 16070</u>														
	Einnahmen	4.208,41	0,00	0	0		0		0	0	0	4.208			
	Ausgaben	1.311.553,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.554			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.307.345,09	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.307.346			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>														
	Einnahmen	1.046.168,18	340.981,75	3.329.850	675.050		969.500		549.800	268.600	74.800	5.717.917			
	Ausgaben	11.714.175,90	2.751.795,79	5.021.753	5.166.489	2.550.000	6.604.600	3.800.000	7.391.350	8.480.100	5.057.250	43.454.228			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.668.007,72	-2.410.814,04	-1.691.903	-4.491.439	2024: 2.550.000	-5.635.100		-6.841.550	-8.211.500	-4.982.450	-37.736.311			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	213.698,00	1.500.000	2.000.000	1.500.000 2024: 1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4000	1.04.4000	2003
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	2.568,51	45.000	60.000	0	45.000	0	60.000	60.000	0	0	4000	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	150.000	200.000	0	150.000	0	200.000	200.000	0	0	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	216.266,51	1.695.000	2.260.000	1.500.000 2024: 1.500.000	1.695.000	0	2.260.000	2.260.000	0	0			
	Abschluss VHK 001														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	216.266,51	1.695.000	2.260.000	1.500.000	1.695.000	0	2.260.000	2.260.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-216.266,51	-1.695.000	-2.260.000	2024: 1.500.000	-1.695.000		-2.260.000	-2.260.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Sonderrücklage Zusatzbedarfe Schulen														
	Einnahmen														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	556.235		26.910		0	0	0	0	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	556.235		26.910		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	556.235	0	26.910	0	0	0	0	0	2000	1.04.4000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	853.145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	853.145,00	0	556.235	0	26.910	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	556.235		26.910		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	853.145,00	0	556.235	0	26.910	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-853.145,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	28.423,00	101.000	524.000	0	290.000	0	290.000	290.000	0	0	6500	1.04.4000	2004
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	5.128,00	8.700	15.720	0	8.700	0	8.700	8.700	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	33.551,00	109.700	539.720	0	298.700	0	298.700	298.700	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.551,00	109.700	539.720	0	298.700	0	298.700	298.700	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-33.551,00	-109.700	-539.720		-298.700		-298.700	-298.700	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	180.000	185.000	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	6500	1.04.4000	2005
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	2.089,00	5.400	18.500	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	2.540,00	185.400	203.500	0	198.000	0	198.000	198.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.540,00	185.400	203.500	0	198.000	0	198.000	198.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.540,00	-185.400	-203.500		-198.000		-198.000	-198.000	0	0			
010	Digitalpakt Schulen - Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.373.509,91	0,00	0	0		0		0	0	0	2.373.509	2000	1.04.4000	2054
	Einnahmen	2.373.509,91	0,00	0	0		0		0	0	0	2.373.509			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	2.384.845,44	11.336,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.384.846	4000	1.04.4000	2054
	Ausgaben	2.384.845,44	11.336,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.384.846			
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	2.373.509,91	0,00	0	0		0		0	0	0	2.373.509			
	Ausgaben	2.384.845,44	11.336,38	0	0	0	0	0	0	0	0	2.384.846			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.335,53	-11.336,38	0	0		0		0	0	0	-11.337			
011	Verkauf von nicht benötigtem Schul- grund														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	3.765.815,56	167.244,40	0	0		0		0	0	0	3.765.815	2300	1.04.4000	
	Einnahmen	3.765.815,56	167.244,40	0	0		0		0	0	0	3.765.815			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9851.00	Ausgaben														
	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2300	1.04.4000	
	Ausgaben	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Abschluss VHK 011														
	Einnahmen	3.765.815,56	167.244,40	0	0		0		0	0	0	3.765.815			
	Ausgaben	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.265.815,56	167.244,40	0	0		0		0	0	0	3.265.815			
012	CO2-Sensoren/Luftreinigungsgeräte für Unterrichtsräume in städtischen Schulen														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	997.690,96	756.471,96	0	0		0		0	0	0	997.690	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	997.690,96	756.471,96	0	0		0		0	0	0	997.690			
9351.02	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	1.656.522,16	1.415.303,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656.523	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	1.656.522,16	1.415.303,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656.523			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
013	Abschluss VHK 012															
	Einnahmen	997.690,96	756.471,96	0	0		0		0	0	0	997.690				
	Ausgaben	1.656.522,16	1.415.303,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656.523				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.831,20	-658.831,20	0	0		0		0	0	0	-658.833				
	Digitalpakt Schulen - Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)															
	Einnahmen															
	Investitionsförderung vom Land	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0		0		0	0	0	0	1.630.000	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0		0		0	0	0	0	1.630.000			
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000				
	Abschluss VHK 013															
	Einnahmen	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0		0		0	0	0	1.630.000				
	Ausgaben	1.630.000,00	1.630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in Schulen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	150.000	0		0		0	0	0	150.000	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	150.000	0		0		0	0	0	150.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	150.000	0		0		0	0	0	150.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-70.000	0		0		0	0	0	-70.000			
201	Erwerb von Containerbauwerken als fle- xible Ersatzschulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	4000	1.04.4000	
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4000	1.04.4000	2006
	Ausgaben	0,00	0,00	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 201														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-6.200.000	0		0		0	0	0	-6.200.000			
810	Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	525.312,37	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	615.313	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	525.312,37	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	615.313			
	Abschluss VHK 810														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	525.312,37	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	615.313			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.312,37	-30.000,00	-30.000	-30.000		-30.000		0	0	0	-615.313			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	Einnahmen														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	4.950.000	4.950.000		2.579.811		0	0	0	12.479.811	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	4.950.000	4.950.000		2.579.811		0	0	0	12.479.811			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.03 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	361.255,39	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	361.256	4000	1.04.4000	2051
9401.00 *	Hochbauherstellung	3.079.584,86	1.807.705,86	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	8.579.585	4000	1.04.4000	2050
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	143.945,00	143.945,00	143.945	0	0	0	0	0	0	0	287.890	4000	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	90.000,00	90.000,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0	0	340.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	3.674.785,25	2.041.650,43	5.823.945	70.000	0	0	0	0	0	0	9.568.731			
	Abschluss VHK 897														
	Einnahmen	0,00	0,00	4.950.000	4.950.000		2.579.811		0	0	0	12.479.811			
	Ausgaben	3.674.785,25	2.041.650,43	5.823.945	70.000	0	0	0	0	0	0	9.568.731			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.674.785,25	-2.041.650,43	-873.945	4.880.000		2.579.811		0	0	0	2.911.080			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	Einnahmen														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	16.885,00	0,00	0	0		0		0	0	0	16.885	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.899.857,86	-424.473,14	424.473	0		0		0	0	0	3.324.330	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	2.916.742,86	-424.473,14	424.473	0		0		0	0	0	3.341.215			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	682.568,84	-130.347,00	575.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	2.407.569	4000	1.04.4000	2007

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	248.381,22	-31.748,38	0	0	0	0	0	0	0	0	248.382	4000	1.04.4000	2009	
	Ausgaben	930.950,06	-162.095,38	575.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	2.655.951				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	2.916.742,86	-424.473,14	424.473	0	0	0	0	0	0	3.341.215					
	Ausgaben	930.950,06	-162.095,38	575.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	2.655.951				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.985.792,80	-262.377,76	-150.527	-575.000		-575.000		0	0	0	685.264				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	350.000	449.684		0		0	0	0	799.684	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	350.000	449.684		0		0	0	0	799.684				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.169.437,76	21.153,00	650.000	750.000	0	0	0	0	0	0	2.569.438	4000	1.04.4000	2008	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2008	
	Ausgaben	1.169.437,76	21.153,00	650.000	750.000	0	0	0	0	0	0	2.569.438				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	350.000	449.684		0		0	0	0	799.684				
	Ausgaben	1.169.437,76	21.153,00	650.000	750.000	0	0	0	0	0	0	2.569.438				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.169.437,76	-21.153,00	-300.000	-300.316		0		0	0	0	-1.769.754				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 20010														
	Einnahmen	11.683.759,29	2.129.243,22	5.874.473	5.955.919		2.606.721		0	0	0	25.537.724			
	Ausgaben	12.471.853,04	6.092.850,10	15.489.055	4.984.465	1.500.000	2.823.620	0	2.756.710	2.756.710	0	28.000.802			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.093,75	-3.963.606,88	-9.614.582	971.454		-216.899		-2.756.710	-2.756.710	0	-2.463.078			
						2024: 1.500.000									

zu VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

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

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

zu VHK 003 Sonderrücklage Zusatzbedarfe Schulen

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

(Teil-)Finanzierung des angemeldeten Mehrbedarfs bei der Grundstücks- und Gebäudereinigung der Schulen (Gruppierung 5407.00 im Epl 2) mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Verbesserungen an Fenstern und Eingangstüren, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Schulen. Im Jahr 2023 ist zudem die Errichtung einer PV-Anlage auf der Jugendverkehrsschule und die Fenstererneuerung in der Turnhalle der Fröbel-Grundschule, in 2024 der Bau einer HA-Station bei der Kapellen-Grundschule zur Anbindung an die Fernwärme vorgesehen.

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

zu VHK 810 Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 897 IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendungen aus dem Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)".

9351.03 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat

Nicht förderfähige Beschaffungen, die im Zusammenhang mit der IT-Vernetzung in Schulgebäuden notwendig werden. Eine eventuelle Mittelbereitstellung wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 897 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

9401.00 Hochbauherstellung

Digitale Vernetzung in den Augsburger Schulgebäuden. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Aufteilung umfasst auch die förderfähigen 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.

zu VHK 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 899 IT-Anschluss Schulen / Glasfaser

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser".

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.20010.3611.00 und 2.20010.9351.02 VHK 899.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ab dem Jahr 2020 erfolgt hier der Anschluss von voraussichtlich 30 Schulstandorte an das bestehende Glasfasernetz der Stadt Augsburg bzw. der Stadtwerke Augsburg. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Aufteilung umfasst auch die Ausgaben für bauliche Maßnahmen (Gruppierung 9401.00). Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 899 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.20010.3611.00 und 2.20010.9351.02 VHK 899.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Sofern bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der IT-Vernetzung in den Schulen notwendig sind, erfolgt die haushaltsmäßige Abwicklung analog zu HSt. 2.20010.9351.02 VHK 899.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.105,65	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0040	2.04.0040	
	Ausgaben	0,00	12.105,65	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.105,65	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.105,65	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 20020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.105,65	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.105,65	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 4

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
816	Neubau der Westparkschule im Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	191.543	0		0		0	0	0	941.543	4000	1.04.4000	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	306.000	2000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.985.000	2000	1.04.4000	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	6.000.000	0040	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	191.543	0		0		0	0	0	12.232.543			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601.441	4000	1.04.4000	
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	5110	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.395.132	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.125.573			
	<u>Abschluss VHK 816</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	191.543	0		0		0	0	0	12.232.543			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.125.573			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	191.543	0		0		0	0	0	-6.893.030			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
928	Gebundene Ganztagschule an der Albert-Einstein-VS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	717.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	717.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	717.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	717.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	125.081,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.082	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	2.044.075,29	291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.076	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.331,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.331	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	23.627,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.627	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	2.225.114,53	291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.116			
	<u>Abschluss VHK 928</u>														
	Einnahmen	717.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	717.000			
	Ausgaben	2.225.114,53	291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.116			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.508.114,53	-291,40	0	0		0		0	0	0	-1.508.116			
	<u>Abschluss UA 21010</u>														
	Einnahmen	717.000,00	0,00	191.543	0		0		0	0	0	12.949.543			
	Ausgaben	2.225.114,53	291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	21.350.689			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.508.114,53	-291,40	191.543	0		0		0	0	0	-8.401.146			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Allgemeiner Hinweis:

Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften gem. KommHV ist zwischen Grundschulen (neuer UA 21110) und Mittelschulen (neuer UA 21310) zu unterscheiden. Ab dem Jahr 2011 werden neue Vorhaben entsprechend veranschlagt. Bereits begonnene Vorhaben verbleiben bis zu ihrem Abschluss (einschließlich Eingang sämtlicher Fördereinnahmen) bei UA 21010.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	235.131,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	235.131,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	235.131,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-235.131,53	0	0		0		0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	353.084,21	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0	4000	2.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	353.084,21	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	353.084,21	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-353.084,21	-128.933	-128.933		-128.933		-128.933	-128.933	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	170.925,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	170.925,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	170.925,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-170.925,88	0	0		0		0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	11.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	11.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.198,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.198,39	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
009	Sonderrücklage Interimskosten Johann-Strauß-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	1.200.480,42	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	1.200.480,42	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 009</u>														
	Einnahmen	0,00	1.200.480,42	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.200.480,42	0	0		0		0	0	0	0			
210	Neubau einer Einfachturnhalle Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	81.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	81.933	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	896.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	896.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	977.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	977.933			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	63.547,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.548	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	3.222.822,95	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222.823	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	3.286.370,17	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.286.371			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 210														
	Einnahmen	977.933,46	0,00	0	0		0		0	0	0	977.933			
	Ausgaben	3.286.370,17	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.286.371			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.308.436,71	0,62	0	0		0		0	0	0	-2.308.438			
312	GTS-Ausbau und Neubau Einfachturn- halle GS Vor dem Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	477,53	0,00	0	0		0		0	0	0	477	6500	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.020.000,00	0,00	658.000	63.000		0		0	0	0	1.741.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.020.477,53	0,00	658.000	63.000		0		0	0	0	1.741.477			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	175.380,96	351,18	0	0	0	0	0	0	0	0	175.381	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	6.680.951,82	-0,55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.680.952	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	194.191,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.191	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	7.070.523,78	350,63	0	0	0	0	0	0	0	0	7.070.524			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 312														
	Einnahmen	1.020.477,53	0,00	658.000	63.000		0		0	0	0	1.741.477			
	Ausgaben	7.070.523,78	350,63	0	0	0	0	0	0	0	0	7.070.524			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.050.046,25	-350,63	658.000	63.000		0		0	0	0	-5.329.047			
313	Erweiterung der GS Kriegshaber														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	22.389,21	3.363,02	0	0		0		0	0	0	22.389	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	3.281.000,00	0,00	177.000	0		0		0	0	0	3.458.000	2000	1.04.4000	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.036.488,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.036.488	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	4.339.877,21	3.363,02	177.000	0		0		0	0	0	4.516.877			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	16.395,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.396	4000	1.04.4000	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	323.608,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	323.609	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	8.354.395,92	25.003,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.354.396	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	8.694.399,27	25.003,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.694.401			
	<u>Abschluss VHK 313</u>														
	Einnahmen	4.339.877,21	3.363,02	177.000	0		0		0	0	0	4.516.877			
	Ausgaben	8.694.399,27	25.003,29	0	0	0	0	0	0	0	0	8.694.401			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.354.522,06	-21.640,27	177.000	0		0		0	0	0	-4.177.524			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
315	Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	864.000,00	234.000,00	0	0		0		0	0	0	864.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	864.000,00	234.000,00	0	0		0		0	0	0	864.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	2.011.095,53	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.096	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	59.131,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.131	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	2.070.226,53	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.227			
	<u>Abschluss VHK 315</u>														
	Einnahmen	864.000,00	234.000,00	0	0		0		0	0	0	864.000			
	Ausgaben	2.070.226,53	-0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.227			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.206.226,53	234.000,36	0	0		0		0	0	0	-1.206.227			
418	Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00 *	Rückzahlung von Bauausgaben	88.354,69	26.844,24	0	0		0		0	0	0	88.354	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	872.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	872.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	960.354,69	26.844,24	0	0		0		0	0	0	960.354			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	68.811,04	-81,08	0	0	0	0	0	0	0	0	68.812	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.900.000,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	2.908.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	2.968.811,04	-81,08	0	8.000	0	0	0	0	0	0	2.976.812			
	Abschluss VHK 418														
	Einnahmen	960.354,69	26.844,24	0	0		0		0	0	0	960.354			
	Ausgaben	2.968.811,04	-81,08	0	8.000	0	0	0	0	0	0	2.976.812			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.008.456,35	26.925,32	0	-8.000		0		0	0	0	-2.016.458			
522	Ertüchtigung Eichendorff-GS														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	144.076,39	0,00	0	0		0		0	0	0	144.076	4000	1.04.4000	
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	1.700.000,00	0,00	431.000	0		0		0	0	0	2.131.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.844.076,39	0,00	431.000	0		0		0	0	0	2.275.076			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	14.986,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.987	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	5.869.206,89	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	5.911.207	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	5.884.193,78	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	5.926.194			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 522														
	Einnahmen	1.844.076,39	0,00	431.000	0		0		0	0	0	2.275.076			
	Ausgaben	5.884.193,78	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	5.926.194			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.040.117,39	0,00	431.000	-42.000		0		0	0	0	-3.651.118			
523	Ertüchtigung Luitpold-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.340.000,00	-458.000,00	430.000	458.000		0		0	0	0	2.228.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.340.000,00	-458.000,00	430.000	458.000		0		0	0	0	2.228.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	106.803,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.804	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	5.188.294,94	-0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	5.188.295	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	155.649,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.649	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	5.450.747,65	-0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	5.450.748			
	Abschluss VHK 523														
	Einnahmen	1.340.000,00	-458.000,00	430.000	458.000		0		0	0	0	2.228.000			
	Ausgaben	5.450.747,65	-0,68	0	0	0	0	0	0	0	0	5.450.748			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.110.747,65	-457.999,32	430.000	458.000		0		0	0	0	-3.222.748			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Erweiterung der Drei-Auen-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	27,90	0,00	0	0		0		0	0	0	27	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	258.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	258.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	258.027,90	0,00	0	0		0		0	0	0	258.027			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	34.665,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.666	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	938.018,31	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	973.019	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	972.683,72	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	1.007.685			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	258.027,90	0,00	0	0		0		0	0	0	258.027			
	Ausgaben	972.683,72	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	1.007.685			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.655,82	0,00	-35.000	0		0		0	0	0	-749.658			
701	Erweiterung der Elias-Holl-GS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	0,00	0	0	0	150.000	0	500.000	1.000.000	1.300.000	3.000.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	0,00	0,00	0	0	0	6.000	0	15.000	30.000	39.000	90.000	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	156.000	0	515.000	1.030.000	1.339.000	3.090.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	156.000	0	515.000	1.030.000	1.339.000	3.090.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0	0		-156.000		-515.000	-1.030.000	-1.339.000	-3.090.000			
702	Neubau Johann-Strauß-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	2.600.000		4.920.000		4.920.000	360.000	660.000	13.460.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.600.000		4.920.000		4.920.000	360.000	660.000	13.460.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.874.998,93	1.749.998,93	7.190.113	6.648.415	24.542.922 2024: 13.575.332 2025: 10.046.520 2026: 921.070	13.575.332	0	10.046.520	921.070	0	41.256.449	6500	1.04.4000	2055
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	86.250,00	82.500,00	105.000	199.452	0	407.260	0	301.396	27.632	0	1.126.990	6500	1.04.4000	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	2.961.248,93	1.832.498,93	7.295.113	6.847.867	24.542.922 2024: 13.575.332 2025: 10.046.520 2026: 921.070	14.182.592	200.000	10.547.916	948.702	0	42.783.439			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
 21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.600.000		4.920.000		4.920.000	360.000	660.000	13.460.000			
	Ausgaben	2.961.248,93	1.832.498,93	7.295.113	6.847.867	24.542.922	14.182.592	200.000	10.547.916	948.702	0	42.783.439			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.961.248,93	-1.832.498,93	-7.295.113	-4.247.867		-9.262.592		-5.627.916	-588.702	660.000	-29.323.439			
						2024: 13.575.332 2025: 10.046.520 2026: 921.070									
801	Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	800.000,00	800.000,00	1.282.000	1.904.000		0		0	0	0	3.986.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	800.000,00	800.000,00	1.282.000	1.904.000		0		0	0	0	3.986.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	78.000	50.000	0	0	0	0	0	0	128.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	7.648.000,00	2.780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.648.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	7.648.000,00	2.780.000,00	78.000	50.000	0	0	0	0	0	0	7.776.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	800.000,00	800.000,00	1.282.000	1.904.000		0		0	0	0	3.986.000			
	Ausgaben	7.648.000,00	2.780.000,00	78.000	50.000	0	0	0	0	0	0	7.776.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.848.000,00	-1.980.000,00	1.204.000	1.854.000		0		0	0	0	-3.790.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		500.000		900.000	550.000	550.000	2.500.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		500.000		900.000	550.000	550.000	2.500.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	0	390.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	580.000,00	200.000,00	350.000	2.500.000	2.970.000 2024: 2.000.000 2025: 970.000	2.000.000	0	970.000	0	0	6.400.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	580.000,00	200.000,00	350.000	2.500.000	2.970.000 2024: 2.000.000 2025: 970.000	2.000.000	0	1.360.000	0	0	6.790.000			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		500.000		900.000	550.000	550.000	2.500.000			
	Ausgaben	580.000,00	200.000,00	350.000	2.500.000	2.970.000	2.000.000	0	1.360.000	0	0	6.790.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.000,00	-200.000,00	-350.000	-2.500.000		-1.500.000		-460.000	550.000	550.000	-4.290.000			
						2024: 2.000.000 2025: 970.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
803	Einführung einheitlicher IT- Infrastrukturen an den Grundschulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	249.999,31	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	249.999,31	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	<u>Abschluss VHK 803</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	249.999,31	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.999,31	0,69	0	0		0		0	0	0	-250.000			
804	Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg- Hammerschmiede														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerherstellung	559.998,79	-0,35	15.000	0	0	0	0	0	0	0	574.999	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstel- lung	16.800,00	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0	0	35.550	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	576.798,79	-0,35	15.000	18.750	0	0	0	0	0	0	610.549			
	<u>Abschluss VHK 804</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	576.798,79	-0,35	15.000	18.750	0	0	0	0	0	0	610.549			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.798,79	0,35	-15.000	-18.750		0		0	0	0	-610.549			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	52.454,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.455	4000	1.04.4000	2051
9401.00	Hochbauherstellung	1.583.405,65	883.662,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1.583.406	4000	1.04.4000	2050
	Ausgaben	1.635.860,16	883.662,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.861			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.635.860,16	883.662,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1.635.861			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.635.860,16	-883.662,95	0	0		0		0	0	0	-1.635.861			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.348.319,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.320	4000	1.04.4000	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	56.289,00	4.260,20	0	0	0	0	0	0	0	0	56.289	4000	1.04.4000	2009
	Ausgaben	1.404.608,18	4.260,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404.609			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.404.608,18	4.260,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404.609				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.404.608,18	-4.260,20	0	0		0		0	0	0	-1.404.609				
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser															
9351.02	<u>Ausgaben</u>															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	592.045,86	44.641,82	0	0	0	0	0	0	0	0	592.046	4000	1.04.4000	2008	
	Ausgaben	592.045,86	44.641,82	0	0	0	0	0	0	0	0	592.046				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	592.045,86	44.641,82	0	0	0	0	0	0	0	0	592.046				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-592.045,86	-44.641,82	0	0		0		0	0	0	-592.046				
901	Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)															
3611.00	<u>Einnahmen</u>															
	Investitionsförderung vom Land	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100				
	<u>Ausgaben</u>															
	Hochbauherstellung	605.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	605.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	456.100,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	456.100			
	Ausgaben	605.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.900,00	456.100,00	0	0		0		0	0	0	-148.900			
902	Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	376.000	376.000		376.000		0	0	0	1.128.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	376.000	376.000		376.000		0	0	0	1.128.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.309.998,44	819.999,20	750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.059.999	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	21.000,00	21.000,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	43.500	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	1.330.998,44	840.999,20	772.500	0	0	0	0	0	0	0	2.103.499			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	376.000	376.000		376.000		0	0	0	1.128.000			
	Ausgaben	1.330.998,44	840.999,20	772.500	0	0	0	0	0	0	0	2.103.499			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.330.998,44	-840.999,20	-396.500	376.000		376.000		0	0	0	-975.499			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 21110														
	Einnahmen	12.860.847,18	2.262.787,68	3.354.000	5.401.000		5.796.000		5.820.000	910.000	1.210.000	35.351.844			
	Ausgaben	54.032.515,61	7.381.673,25	8.674.546	9.595.550	27.512.922	16.467.525	200.000	12.551.849	2.107.635	1.339.000	104.123.965			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.171.668,43	-5.118.885,57	-5.320.546	-4.194.550		-10.671.525		-6.731.849	-1.197.635	-129.000	-68.772.121			
						2024: 15.575.332									
						2025: 11.016.520									
						2026: 921.070									

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 418 Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS

3409.00 Rückzahlung von Bauausgaben

Abrechnung u.a. von Sicherheits- bzw. Gewährleistungseinbehalten und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 = Objektbetreuung.

9401.00 Hochbauherstellung

Abrechnung u. a. von Sicherheits- bzw. Gewährleistungseinbehalten und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 = Objektbetreuung.

zu VHK 522 Ertüchtigung Eichendorff-GS

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Abrechnung u.a. von Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalten und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 = Objektbetreuung.

9401.00 Hochbauherstellung

Abrechnung u. a. von Sicherheits- bzw. Gewährleistungseinbehalten und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 = Objektbetreuung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Erweiterungsbaues. Der Bedarf ergibt sich aufgrund steigender Schüler-/Klassenzahlen sowie einem hohen Betreuungsbedarf im Sprengel. Beim Ansatz 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

zu VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 200.000 €

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

9401.00 Hochbauherstellung

Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Ganztagsbetreuungsmöglichkeit als Ersatz für das Bestandsgebäude (Projektbeschluss vom 16.12.2021, BSV/21/06861). Im Schulgebäude sind zwei Horte integriert. Die Mittelbereitstellung hierfür ist bei UA 46400 VHK 102 abgebildet. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 - 2026 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Durch die Baumaßnahme bedingte Umzugskosten; die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 801 Gesamtsanierung der Werner-Egk-Grundschule

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für neue Klassenzimmer (u.a. Möbel, Tafeln, Beamer, Dokumentenkameras).

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Anbaus zur Unterbringung von zwei neuen Klassenzimmern und eines EDV-Raumes, Einbau eines Aufzugs für eine weitgehende Barrierefreiheit, umfassende Sanierung des Altbaus und Ertüchtigung der sog. Fingerbauten (Stadtratsbeschluss vom 25.07.2019, BSV/19/03396).

zu VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und notwendigen Sicherheits-/Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude (Projektbeschluss im Stadtratsbeschluss vom 25.05.2022, BSV/22/07651). Die Finanzierung der Ausgaben 2023 erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Gesamtsanierung St. Anna-GS (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001). Im Übrigen ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 - 2025 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 902 Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hochzoll-Süd

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (z. B. Einbau von Brand-/Rauchschutztüren, Brandschutzklappen, Herstellung eines weiteren Flucht- und Rettungswegs über eine Außentreppe), Nachrüsten u. a. von Brandmeldern, der Alarmierungsanlage, des dezentralen Notlichtsystems, Schaffung von Lagerräumen für Sportgeräte der Vereine (Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019, BSV19/03131).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	289.952,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	289.952,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	289.952,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-289.952,99	0	0		0		0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	173.772,90	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0	4000	2.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	173.772,90	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	173.772,90	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-173.772,90	-64.806	-64.806		-64.806		-64.806	-64.806	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	650,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	<u>Ausgaben</u>	0,00	650,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	650,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-650,63	0	0		0		0	0	0	0			
201	Brandschutzmaßnahmen Goethe- Mittelschule														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	6500	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.500.000	0		0		0	0	0	-1.500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
258	Kapellen-Mittelschule: Fenstererneuerung im UG (Klimaschutzm <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000	6500	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000			
	<u>Abschluss VHK 258</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-95.000	0		0		0	0	0	-95.000			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur <u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung - Sonderetat	34.851,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.852	4000	1.04.4000	2051
9401.00	Hochbauherstellung	434.682,51	244.682,51	0	0	0	0	0	0	0	0	434.683	4000	1.04.4000	2050
	<u>Ausgaben</u>	469.533,65	244.682,51	0	0	0	0	0	0	0	0	469.535			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	469.533,65	244.682,51	0	0	0	0	0	0	0	0	469.535			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.533,65	-244.682,51	0	0		0		0	0	0	-469.535			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	684.387,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	684.388	4000	1.04.4000	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	31.666,29	11.827,15	0	0	0	0	0	0	0	0	31.667	4000	1.04.4000	2009
	Ausgaben	716.053,62	11.827,15	0	0	0	0	0	0	0	0	716.055			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	716.053,62	11.827,15	0	0	0	0	0	0	0	0	716.055			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.053,62	-11.827,15	0	0		0		0	0	0	-716.055			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	718.616,38	98.483,10	0	0	0	0	0	0	0	0	718.617	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	718.616,38	98.483,10	0	0	0	0	0	0	0	0	718.617			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	718.616,38	98.483,10	0	0	0	0	0	0	0	0	718.617			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.616,38	-98.483,10	0	0		0		0	0	0	-718.617			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
904	Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	649.998,60	499.999,54	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	2.169.999	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	19.500,00	19.500,00	45.600	0	0	0	0	0	0	0	65.100	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	669.498,60	519.499,54	1.565.600	0	0	0	0	0	0	0	2.235.099			
	Abschluss VHK 904														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	669.498,60	519.499,54	1.565.600	0	0	0	0	0	0	0	2.235.099			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-669.498,60	-519.499,54	-1.565.600	0		0		0	0	0	-2.235.099			
	Abschluss UA 21310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.573.702,25	1.338.868,82	3.225.406	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	5.734.306			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.573.702,25	-1.338.868,82	-3.225.406	-64.806		-64.806		-64.806	-64.806	0	-5.734.306			

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
519	Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagsschule															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	1.450.000	2.372.000		286.000		0	0	0	4.108.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	1.450.000	2.372.000		286.000		0	0	0	4.108.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	260.000,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	350.000	4000	1.04.4000		
9401.00 *	Hochbauherstellung	9.218.000,00	1.317.180,00	1.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	14.000.000	28.218.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	9.478.000,00	1.317.180,00	1.000.000	90.000	0	0	0	0	4.000.000	14.000.000	28.568.000				
	<u>Abschluss VHK 519</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	1.450.000	2.372.000		286.000		0	0	0	4.108.000				
	Ausgaben	9.478.000,00	1.317.180,00	1.000.000	90.000	0	0	0	0	4.000.000	14.000.000	28.568.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.478.000,00	-1.317.180,00	450.000	2.282.000		286.000		0	-4.000.000	-14.000.000	-24.460.000				
521	Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.940.000,00	0,00	692.000	66.000		0		0	0	0	3.698.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	2.940.000,00	0,00	692.000	66.000		0		0	0	0	3.698.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	276.323,86	-82,37	0	0	0	0	0	0	0	0	276.324	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	10.158.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.158.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	10.434.323,86	-82,37	0	0	0	0	0	0	0	0	10.434.324			
	Abschluss VHK 521														
	Einnahmen	2.940.000,00	0,00	692.000	66.000		0		0	0	0	3.698.000			
	Ausgaben	10.434.323,86	-82,37	0	0	0	0	0	0	0	0	10.434.324			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.494.323,86	82,37	692.000	66.000		0		0	0	0	-6.736.324			
801	Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.207.000,00	207.000,00	3.168.000	3.568.000		1.000.000		0	0	0	8.943.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.207.000,00	207.000,00	3.168.000	3.568.000		1.000.000		0	0	0	8.943.000			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	274.999,54	159.999,54	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	505.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	12.500.000,00	4.615.000,00	3.660.448	1.000.000	0	0	0	0	0	0	17.160.448	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	12.774.999,54	4.774.999,54	3.775.448	1.115.000	0	0	0	0	0	0	17.665.448			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll))	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll))	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
827	Abschluss VHK 801															
	Einnahmen	1.207.000,00	207.000,00	3.168.000	3.568.000		1.000.000		0	0	0	8.943.000				
	Ausgaben	12.774.999,54	4.774.999,54	3.775.448	1.115.000	0	0	0	0	0	0	17.665.448				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.567.999,54	-4.567.999,54	-607.448	2.453.000		1.000.000		0	0	0	-8.722.448				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	<u>Abschluss VHK 827</u>														
	Einnahmen	474.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	474.000			
	Ausgaben	2.188.671,14	23.306,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.188.672			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.714.671,14	-23.306,35	0	0		0		0	0	0	-1.714.672			
9401.00	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digi- tale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
	Hochbauherstellung	1.712.521,93	1.363.126,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.522	4000	1.04.4000	2050
	Ausgaben	1.712.521,93	1.363.126,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.522			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.712.521,93	1.363.126,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712.522			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.712.521,93	-1.363.126,99	0	0		0		0	0	0	-1.712.522			
	<u>Abschluss UA 21510</u>														
	Einnahmen	4.621.000,00	207.000,00	5.310.000	6.006.000		1.286.000		0	0	0	17.223.000			
	Ausgaben	36.588.516,47	7.478.530,51	4.775.448	1.205.000	0	0	0	0	4.000.000	14.000.000	60.568.966			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.967.516,47	-7.271.530,51	534.552	4.801.000		1.286.000		0	-4.000.000	-14.000.000	-43.345.966			

zu VHK 519 Ertüchtigung Schiller-GS/MS mit Ausbau Ganztagschule

9401.00 Hochbauherstellung

Die Schulertüchtigung soll ab dem Jahr 2026 mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule

9401.00 Hochbauherstellung

Die Sanierung umfasst Maßnahmen im Bereich Brandschutz/Sicherheit, Inklusion (durchgängiger Aufzug), Anlagentechnik (Erneuerung Heizungsverrohrung, Sanitäranlagen, Elektroinstallation und Beleuchtung), Fachräume/Klassenzimmer (u. a. Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes), Sanierungsmaßnahmen im Tiefparterre u. a. für die ganztags schulische Nutzung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	17.377,04	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0	4000	2.04.4020	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	17.377,04	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	17.377,04	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-17.377,04	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	497	4000	1.04.4020	2050
	<u>Ausgaben</u>	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	497			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	497			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496,90	-496,90	0	0		0		0	0	0	-497			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
22 Realschulen

22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 22010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	496,90	17.873,94	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	497			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496,90	-17.873,94	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	-497			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Sportgeräten und Lehrmitteln.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	8.155,07	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0	4000	2.04.4030	
	Ausgaben	0,00	8.155,07	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.155,07	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.155,07	-9.872	-9.872		-9.872		-9.872	-9.872	0	0			
410	Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagschule H.-v.-Buz-RS														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	51.159	0		0		0	0	0	51.159	4000	1.04.4030	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.062.000,00	222.000,00	0	0		0		0	0	0	1.062.000	2000	1.04.4000	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	7.548,17	0,00	0	0		0		0	0	0	7.548	4000	1.04.4030	
	Einnahmen	1.069.548,17	222.000,00	51.159	0		0		0	0	0	1.120.707			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	73.999,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	4.837.596,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.837.597	4000	1.04.4030	
	Ausgaben	4.911.596,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911.597			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	<u>Abschluss VHK 410</u>														
	Einnahmen	1.069.548,17	222.000,00	51.159	0		0		0	0	0	1.120.707			
	Ausgaben	4.911.596,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.911.597			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.842.048,02	222.000,00	51.159	0		0		0	0	0	-3.790.890			
	<u>IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digi- tale Bildungsinfrastruktur</u>														
	<u>Ausgaben</u>														
	9401.00 Hochbauerstellung	655,00	655,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655	4000	1.04.4030	2050
	Ausgaben	655,00	655,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	655,00	655,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-655,00	-655,00	0	0		0		0	0	0	-655			
	<u>Abschluss UA 22020</u>														
	Einnahmen	1.069.548,17	222.000,00	51.159	0		0		0	0	0	1.120.707			
	Ausgaben	4.912.251,19	8.810,07	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	4.912.252			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.842.703,02	213.189,93	41.287	-9.872		-9.872		-9.872	-9.872	0	-3.791.545			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Maschinen und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	59.241,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4050	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	59.241,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	59.241,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-59.241,25	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	13.012,40	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0	4000	2.04.4050	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	13.012,40	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.012,40	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.012,40	-13.013	-13.013		-13.013		-13.013	-13.013	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
110	Ganztagsbetreuung A.-Bernauer-Realschule / St. Georg GS														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.600	58.600	4000	1.04.4050	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	693.000	693.000	6500	1.04.4050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.800	20.800	6500	1.04.4050	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772.400	772.400			
	<u>Abschluss VHK 110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772.400	772.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-772.400	-772.400			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	497	4000	1.04.4050	2050
	Ausgaben	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	497			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	496,90	496,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496,90	-496,90	0	0		0		0	0	0	0	-497		
	<u>Abschluss UA 22210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	496,90	72.750,55	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	772.400	772.897			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496,90	-72.750,55	-13.013	-13.013		-13.013		-13.013	-13.013	-772.400	-772.897			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

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

9401.00 Hochbauherstellung

Einrichtung von Ganztagsbetreuungen mit gemeinsamer Essensausgabe und Speisesaal.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
 22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0	4000	2.04.4070	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	900,00	900	900	0	900	0	900	900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-900,00	-900	-900		-900		-900	-900	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	67,76	67,76	0	0	0	0	0	0	0	0	68	4000	1.04.4070	2050
	<u>Ausgaben</u>	67,76	67,76	0	0	0	0	0	0	0	0	68			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	67,76	67,76	0	0	0	0	0	0	0	0	68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67,76	-67,76	0	0		0		0	0	0	-68			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 22310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	67,76	967,76	900	900	0	900	0	900	900	0	68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67,76	-967,76	-900	-900		-900		-900	-900	0	-68			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Tafeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	508,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4080	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	508,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	508,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-508,61	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	16.436,94	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0	4000	2.04.4080	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	16.436,94	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.436,94	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.436,94	-10.528	-10.528		-10.528		-10.528	-10.528	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	15.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4080	2005
	Ausgaben	0,00	15.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.034,50	0	0		0		0	0	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	814	4000	1.04.4080	2050
	Ausgaben	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	814			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	814			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-813,10	-813,10	0	0		0		0	0	0	-814			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	153.629,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.630	4000	1.04.4080	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	4.770,20	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.771	4000	1.04.4080	2009
	Ausgaben	158.399,40	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0	0	158.401			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	158.399,40	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0	0	158.401			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.399,40	-1.713,60	0	0		0		0	0	0	-158.401			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	225.787,94	38.118,88	0	0	0	0	0	0	0	0	225.788	4000	1.04.4080	2008
	Ausgaben	225.787,94	38.118,88	0	0	0	0	0	0	0	0	225.788			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	225.787,94	38.118,88	0	0	0	0	0	0	0	0	225.788			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.787,94	-38.118,88	0	0		0		0	0	0	-225.788			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.367.700,00	1.367.700,00	0	0		0		0	0	0	1.367.700	2000	1.04.4080	
	Einnahmen	1.367.700,00	1.367.700,00	0	0		0		0	0	0	1.367.700			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.599.997,57	-0,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599.998	6500	1.04.4080	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	48.000,00	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	6500	1.04.4080	
	Ausgaben	1.647.997,57	47.999,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647.998			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	1.367.700,00	1.367.700,00	0	0		0		0	0	0	1.367.700			
	Ausgaben	1.647.997,57	47.999,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.297,57	1.319.700,82	0	0		0		0	0	0	-280.298			
902	Brandschutzmaßnahmen Jakob-Fugger-Gymnasium														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	90.000,00	40.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	6500	1.04.4080	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	6500	1.04.4080	
	Ausgaben	90.000,00	40.000,00	36.050	0	0	0	0	0	0	0	126.050			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23010 Jakob-Fugger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000,00	40.000,00	36.050	0	0	0	0	0	0	0	126.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000,00	-40.000,00	-36.050	0		0		0	0	0	-126.050			
	Abschluss UA 23010														
	Einnahmen	1.367.700,00	1.367.700,00	0	0		0		0	0	0	1.367.700			
	Ausgaben	2.122.998,01	160.624,81	46.578	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	2.159.051			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-755.298,01	1.207.075,19	-46.578	-10.528		-10.528		-10.528	-10.528	0	-791.351			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.643,70	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0	4000	2.04.4090	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	11.643,70	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.643,70	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.643,70	-9.890	-9.890		-9.890		-9.890	-9.890	0	0			
701	Ersatzräume für Maria-Theresia-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbücherei")														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	160.998,45	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	4.340.000	4.500.999	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.700	128.700	6500	1.04.4090	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	19.622,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.622	4000	1.04.4090	
	<u>Ausgaben</u>	180.620,45	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	4.468.700	4.649.321			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	180.620,45	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	4.468.700	4.649.321			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.620,45	0,86	0	0		0		0	0	-4.468.700	-4.649.321			
810	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume MT-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	441.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	441.000	2000	1.04.4090	
	Einnahmen	441.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	441.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	82.661,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.662	4000	1.04.4090	
9401.00	Hochbauerstellung	1.410.481,38	1.472,86	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.482	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	42.312,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.312	6500	1.04.4090	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	12.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	6500	1.04.4090	
	Ausgaben	1.547.955,13	1.472,86	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547.956			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	441.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	441.000			
	Ausgaben	1.547.955,13	1.472,86	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547.956			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.106.955,13	-1.472,86	0	0		0		0	0	0	-1.106.956			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	745,34	745,34	0	0	0	0	0	0	0	0	746	4000	1.04.4090	2050
	<u>Ausgaben</u>	745,34	745,34	0	0	0	0	0	0	0	0	746			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	745,34	745,34	0	0	0	0	0	0	0	0	746			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745,34	-745,34	0	0		0		0	0	0	-746			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	141.916,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.917	4000	1.04.4090	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	5.279,28	1.832,70	0	0	0	0	0	0	0	0	5.280	4000	1.04.4090	2009
	<u>Ausgaben</u>	147.195,73	1.832,70	0	0	0	0	0	0	0	0	147.197			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	147.195,73	1.832,70	0	0	0	0	0	0	0	0	147.197			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.195,73	-1.832,70	0	0		0		0	0	0	-147.197			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	68.345,24	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.346	4000	1.04.4090	2008
	Ausgaben	68.345,24	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.346			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	68.345,24	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.346			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.345,24	-11.424,00	0	0		0		0	0	0	-68.346			
901	Neubau einer Turnhalle / Abwicklung der Mittagsverpflegung														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.625.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.625.000	2000	1.04.4090	
3611.07	Investitionsförderung vom Land - Konnexi- tätsprinzip	781.000,45	0,00	0	0		0		0	0	0	781.000	2000	1.04.4090	
	Einnahmen	2.406.000,45	0,00	0	0		0		0	0	0	2.406.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	140.600,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.601	4000	1.04.4090	
9401.00 *	Hochbauerstellung	7.452.625,53	25.930,04	0	20.000	0	0	0	0	0	0	7.472.626	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	85.913,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.913	6500	1.04.4090	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	68.496,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.496	6500	1.04.4090	
	Ausgaben	7.747.635,28	25.930,04	0	20.000	0	0	0	0	0	0	7.767.636			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	2.406.000,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.406.000			
	Ausgaben	7.747.635,28	25.930,04	0	20.000	0	0	0	0	0	0	7.767.636			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.341.634,83	-25.930,04	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-5.361.636			
902	Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	740.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	4000	1.04.4090	
	Ausgaben	740.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	622.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	622.500			
	Ausgaben	740.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500,00	622.500,00	0	0		0		0	0	0	-117.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
903	Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	100.000,00	0,00	300.000	294.900	0	150.000	0	0	0	0	844.900	6602	1.04.4090	
	Ausgaben	100.000,00	0,00	300.000	294.900	0	150.000	0	0	0	0	844.900			
	<u>Abschluss VHK 903</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	0,00	300.000	294.900	0	150.000	0	0	0	0	844.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	-300.000	-294.900		-150.000		0	0	0	-844.900			
	<u>Abschluss UA 23110</u>														
	Einnahmen	3.469.500,45	622.500,00	0	0		0		0	0	0	3.469.500			
	Ausgaben	10.532.497,17	53.047,78	309.890	324.790	0	159.890	0	9.890	9.890	4.468.700	15.766.102			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.062.996,72	569.452,22	-309.890	-324.790		-159.890		-9.890	-9.890	-4.468.700	-12.296.602			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Ausstattung und Lehrmitteln.

zu VHK 901 Neubau einer Turnhalle / Abwicklung der Mittagsverpflegung

9401.00 Hochbauherstellung

Kosten (z. B. Auslagen, Gutachten, Anwaltskosten) für noch laufende Gerichtsverfahren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 903 Maria-Theresia-Gymnasium: Neuer Campus mit Umgestaltung südl. Gutenbergstraße

9601.00 Sonstige Bauten

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.148,74	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0	4000	2.04.4800	
	Ausgaben	0,00	3.148,74	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.148,74	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.148,74	-16.106	-16.106		-16.106		-16.106	-16.106	0	0			
101	Ertüchtigung der Elektroinstallation am Holbein-Gymnasium														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	612.000,00	612.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000	4000	1.04.4800	
	Ausgaben	612.000,00	612.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000			
	Abschluss VHK 101														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	612.000,00	612.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.000,00	-612.000,00	0	0		0		0	0	0	-612.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	618.626,55	518.626,55	0	0	0	0	0	0	0	0	618.627	4000	1.04.4800	2050
	<u>Ausgaben</u>	618.626,55	518.626,55	0	0	0	0	0	0	0	0	618.627			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	618.626,55	518.626,55	0	0	0	0	0	0	0	0	618.627			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.626,55	-518.626,55	0	0		0		0	0	0	-618.627			
901	Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	499.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	6500	1.04.4800	
	<u>Ausgaben</u>	499.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.999,68	0,32	0	0		0		0	0	0	-500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
902	Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	729.999,41	-0,59	450.000	950.000	340.000 2024: 340.000	340.000	0	0	0	0	2.470.000	4000	1.04.4800	
	Ausgaben	729.999,41	-0,59	450.000	950.000	340.000 2024: 340.000	340.000	0	0	0	0	2.470.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	729.999,41	-0,59	450.000	950.000	340.000	340.000	0	0	0	0	2.470.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-729.999,41	0,59	-450.000	-950.000		-340.000		0	0	0	-2.470.000			
						2024: 340.000									
	<u>Abschluss UA 23210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.460.625,64	1.133.774,38	466.106	966.106	340.000	356.106	0	16.106	16.106	0	4.200.627			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.460.625,64	-1.133.774,38	-466.106	-966.106		-356.106		-16.106	-16.106	0	-4.200.627			
						2024: 340.000									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte, Lehrmittel und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 902 Teilsanierungsmaßnahmen am Holbein-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

Im Vorgriff auf eine eventuelle Gesamtsanierung des Holbein-Gymnasiums sollen verschiedene Vorabmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten basieren auf Grobkostenschätzungen.

2022 - 2024: Sanierung der sanitären Anlagen der Turnhalle Neubau inklusive Schaffung eines barrierefreien Zugangs, Instandsetzung der Turnhalle Altbau inklusive Sanierung der sanitären Anlagen

Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 und 2024 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.346,86	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0	4000	2.04.4810	
	Ausgaben	0,00	5.346,86	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.346,86	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.346,86	-10.954	-10.954		-10.954		-10.954	-10.954	0	0			
003	Sonderrücklage Interimskosten Peutinger-Gymnasium														
	Einnahmen														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	167.609,51	435.000	435.000		435.000		0	0	0	0	2000	1.04.4810	
	Einnahmen	0,00	167.609,51	435.000	435.000		435.000		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	167.609,51	435.000	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0	2000	1.04.4810	
	Ausgaben	0,00	167.609,51	435.000	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peuttinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	167.609,51	435.000	435.000		435.000		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	167.609,51	435.000	435.000	0	435.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
101	Peuttinger-Gymnasium: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Schuldach															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.04.4810		
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000				
	<u>Abschluss VHK 101</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	0		0		0	0	0	-100.000				
601	Ersatzräume für Peut.-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbü- cherei") / Brandschutzmaßnahmen															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	148.599,52	-1.511,90	0	0	0	0	0	0	0	0	148.600	6500	1.04.4810		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	13.209,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.209	6500	1.04.4810		
	Ausgaben	161.808,52	-1.511,90	0	0	0	0	0	0	0	0	161.809				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peuttinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	161.808,52	-1.511,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.809		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.808,52	1.511,90	0	0		0		0	0	0	0	-161.809		
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	4000	1.04.4810
	Ausgaben	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814		
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	813,10	813,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-813,10	-813,10	0	0		0		0	0	0	0	-814		
901	Peuttinger-Gymnasium: Brandschutzsanie-														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	323.200	606.000		606.000		80.800	0	0	1.616.000	2000	1.04.4810	
	Einnahmen	0,00	0,00	323.200	606.000		606.000		80.800	0	0	1.616.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	3.749.998,13	1.499.999,23	300.000	0	0	0	0	0	0	0	4.049.999	6500	1.04.4810	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	112.500,00	112.500,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	121.500	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	3.862.498,13	1.612.499,23	309.000	0	0	0	0	0	0	0	4.171.499			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	323.200	606.000		606.000		80.800	0	0	1.616.000			
	Ausgaben	3.862.498,13	1.612.499,23	309.000	0	0	0	0	0	0	0	4.171.499			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.862.498,13	-1.612.499,23	14.200	606.000		606.000		80.800	0	0	-2.555.499			
902	Peutinger-Gymnasium: Kapazitätserweiterung mittels Anbau an den sog. "Mozartturm"														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	6.175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	6.175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	6.175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.175			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.175,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-6.175			
	<u>Abschluss UA 23310</u>														
	Einnahmen	0,00	167.609,51	758.200	1.041.000		1.041.000		80.800	0	0	1.616.000			
	Ausgaben	4.081.294,75	1.834.756,80	804.954	445.954	0	445.954	0	10.954	10.954	0	4.440.297			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.081.294,75	-1.667.147,29	-46.754	595.046		595.046		69.846	-10.954	0	-2.824.297			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 003 Sonderrücklage Interimskosten Peutinger-Gymnasium

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Finanzierung der Miete für das Containerinterim am Peutinger-Gymnasium (HSt. 1.23310.5303.02) mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

zu VHK 901 Peutinger-Gymnasium: Brandschutzsanierung

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der veralteten Elektroinstallation, Erneuerung von Brandmelde- und ELA-Anlage sowie Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	13.852,31	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0	4000	2.04.4820	
	Ausgaben	0,00	13.852,31	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.852,31	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.852,31	-11.953	-11.953		-11.953		-11.953	-11.953	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	331,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4820	2005
	Ausgaben	0,00	331,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	331,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-331,30	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
201	Erneuerung der elektrischen Anlagen Gymnasium bei St. Anna														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000	6500	1.04.4820	
	Ausgaben	0,00	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	820.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-820.000	0		0		0	0	0	-820.000			
512	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	622.000,00	397.600,00	0	0		0		0	0	0	622.000	2000	1.04.4820	
	Einnahmen	622.000,00	397.600,00	0	0		0		0	0	0	622.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	145.376,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.377	4000	1.04.4820	
9401.00	Hochbauherstellung	1.751.601,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751.602	6500	1.04.4820	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	52.414,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.414	6500	1.04.4820	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	17.325,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.325	6500	1.04.4820	
	Ausgaben	1.966.716,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.718			
	<u>Abschluss VHK 512</u>														
	Einnahmen	622.000,00	397.600,00	0	0		0		0	0	0	622.000			
	Ausgaben	1.966.716,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.718			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.344.716,89	397.600,00	0	0		0		0	0	0	-1.344.718			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung - Sonderetat	18.672,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.673	4000	1.04.4820	2051
9401.00	Hochbauherstellung	858,27	858,27	0	0	0	0	0	0	0	0	859	4000	1.04.4820	2050
	Ausgaben	19.530,63	858,27	0	0	0	0	0	0	0	0	19.532			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	19.530,63	858,27	0	0	0	0	0	0	0	0	19.532			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.530,63	-858,27	0	0		0		0	0	0	-19.532			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23410 Gymnasium bei St. Anna

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 23410														
	Einnahmen	622.000,00	397.600,00	0	0		0		0	0	0	622.000			
	Ausgaben	1.986.247,52	15.041,88	831.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	2.806.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.364.247,52	382.558,12	-831.953	-11.953		-11.953		-11.953	-11.953	0	-2.184.250			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und Sportgeräte.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	6.533,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4830	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	6.533,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.533,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.533,47	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	13.988,17	13.976	13.976	0	13.976	0	13.976	13.976	0	0	4000	2.04.4830	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	13.988,17	13.976	13.976	0	13.976	0	13.976	13.976	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.988,17	13.976	13.976	0	13.976	0	13.976	13.976	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.988,17	-13.976	-13.976		-13.976		-13.976	-13.976	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
511	Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000	6500	1.04.4830	
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	5.037.000,00	1.028.000,00	1.640.000	760.000		6.700.000		6.522.000	1.350.000	0	22.009.000	2000	1.04.4830	
	Einnahmen	5.057.000,00	1.028.000,00	1.640.000	760.000		6.700.000		6.522.000	1.350.000	0	22.029.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	17.006,43	-0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	17.007	4000	1.04.4830	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	258.987,55	15.531,34	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	458.988	4000	1.04.4830	
9401.00 *	Hochbauherstellung	14.717.997,00	2.742.999,71	1.640.000	2.902.000	0	12.363.000	0	12.755.000	0	13.900.000	58.277.997	6500	1.04.4830	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	492.540,00	156.540,00	0	85.260	0	370.890	0	382.650	0	0	1.331.340	6500	1.04.4830	
	Ausgaben	15.486.530,98	2.915.070,48	1.640.000	2.987.260	0	12.833.890	0	13.237.650	0	13.900.000	60.085.332			
	<u>Abschluss VHK 511</u>														
	Einnahmen	5.057.000,00	1.028.000,00	1.640.000	760.000		6.700.000		6.522.000	1.350.000	0	22.029.000			
	Ausgaben	15.486.530,98	2.915.070,48	1.640.000	2.987.260	0	12.833.890	0	13.237.650	0	13.900.000	60.085.332			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.429.530,98	-1.887.070,48	0	-2.227.260		-6.133.890		-6.715.650	1.350.000	-13.900.000	-38.056.332			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	116.034,20	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.035	4000	1.04.4830	2008
	Ausgaben	116.034,20	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.035			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	116.034,20	11.424,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.035		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.034,20	-11.424,00	0	0		0		0	0	0	0	-116.035		
	<u>Abschluss UA 23510</u>														
	Einnahmen	5.057.000,00	1.028.000,00	1.640.000	760.000		6.700.000		6.522.000	1.350.000	0	22.029.000			
	Ausgaben	15.602.565,18	2.947.016,12	1.653.976	3.001.236	0	12.847.866	0	13.251.626	13.976	13.900.000	60.201.367			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.545.565,18	-1.919.016,12	-13.976	-2.241.236		-6.147.866		-6.729.626	1.336.024	-13.900.000	-38.172.367			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

zu VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Die staatliche Zuwendung für die Bauabschnitte 1 und 2 beläuft sich gemäß Bescheid auf insgesamt 6.877.000 €. Die letzte Rate in Höhe von 200.000 € wird im Jahr 2023 erwartet. Ab dem Jahr 2023 ist zudem die voraussichtliche Zuwendung für die weiteren Bauabschnitte veranschlagt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Die Ertüchtigung der Schule erfolgt in fünf Bauabschnitten. Die Erweiterung des Schulgebäudes (1. BA) sowie die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume und der Werk- und Zeichenräume (2. BA) sind abgeschlossen. Ab 2023 wird die Sanierung des restlichen Schulgebäudes umgesetzt (3. BA: nördlicher Cluster, 4. BA: südlicher Cluster/Aufstockung, 5. BA: westlicher Trakt/seitliche Erweiterung, vgl. Stadtratsbeschluss vom 27.10.2022 - BSV/22/08201). Der aktuelle Mittelbedarf für die Sanierung der Dreifach-Turnhalle plus Anbau Einfach-Turnhalle, für das Projekt Energiezentrale/offene Ganztagschule (OGTS) und die Außenanlagen ist in späteren Jahren dargestellt.

Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 - 2025 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditemächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
 23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	132.857,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4970	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	132.857,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	132.857,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-132.857,14	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	10.116,14	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0	4000	2.04.4970	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	10.116,14	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	10.116,14	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.116,14	-10.422	-10.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
311	Umbau/Sanierung d. naturwissenschaft- lichen Räume Gym. bei St. Stephan														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000	2000	1.04.4970	
	Einnahmen	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	110.012,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.013	4000	1.04.4970	
9401.00	Hochbauherstellung	746.971,93	-3.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	746.972	6500	1.04.4970	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	22.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800	6500	1.04.4970	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	6.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6500	1.04.4970	
	Ausgaben	886.624,65	-3.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886.625			
	<u>Abschluss VHK 311</u>														
	Einnahmen	81.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	81.000			
	Ausgaben	886.624,65	-3.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886.625			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-805.624,65	3.025,00	0	0		0		0	0	0	-805.625			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digi- tale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	846,98	846,98	0	0	0	0	0	0	0	0	847	4000	1.04.4970	2050
	Ausgaben	846,98	846,98	0	0	0	0	0	0	0	0	847			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 897														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	846,98	846,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-846,98	-846,98	0	0		0		0	0	0	-847			
901	Pausenhofsanierung/Feuerwehruzufahrt Gymnasium bei St. Stephan														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	319.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	319.000			
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	385.496,91	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	385.497	4000	1.04.4970	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	9.535,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.536	4000	1.04.4970	
	Ausgaben	395.032,12	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	395.033			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	319.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	319.000			
	Ausgaben	395.032,12	-0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	395.033			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.032,12	319.000,84	0	0		0		0	0	0	-76.033			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 23610														
	Einnahmen	400.000,00	319.000,00	0	0		0		0	0	0	400.000			
	Ausgaben	1.282.503,75	140.794,42	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	1.282.505			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-882.503,75	178.205,58	-10.422	-10.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	-882.505			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel, Tafeln und Sportgeräte.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	12.545,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4730	2003
	Ausgaben	0,00	12.545,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.545,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.545,14	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	67.315,24	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0	4000	2.04.4730	
	Ausgaben	0,00	67.315,24	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	67.315,24	62.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-67.315,24	-62.964	-62.964		-62.964		-62.964	-62.964	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
514	Bebo-Wager-Schulen: Brandschutz- maßnahmen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	89.882,66	0,00	0	0		0		0	0	0	89.882	6500	1.04.4730	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.800.000,00	0,00	0	777.000		0		0	0	0	3.577.000	2000	1.04.4730	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.186.000,00	125.000,00	0	0		0		0	0	0	1.186.000	4000	1.04.4730	
	Einnahmen	4.075.882,66	125.000,00	0	777.000		0		0	0	0	4.852.882			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	24.965,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.966	4000	1.04.4730	
9401.00	Hochbauherstellung	7.475.030,83	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	7.475.031	6500	1.04.4730	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	224.251,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.251	6500	1.04.4730	
	Ausgaben	7.724.247,14	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	7.724.248			
	<u>Abschluss VHK 514</u>														
	Einnahmen	4.075.882,66	125.000,00	0	777.000		0		0	0	0	4.852.882			
	Ausgaben	7.724.247,14	-0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	7.724.248			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.648.364,48	125.000,43	0	777.000		0		0	0	0	-2.871.366			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	5.184,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.185	4000	1.04.4730	2051
9401.00	Hochbauherstellung	67.965,45	62.536,65	0	0	0	0	0	0	0	0	67.966	4000	1.04.4730	2050
	Ausgaben	73.149,64	62.536,65	0	0	0	0	0	0	0	0	73.151			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	73.149,64	62.536,65	0	0	0	0	0	0	0	0	73.151			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.149,64	-62.536,65	0	0		0		0	0	0	-73.151			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	557.964,47	103.834,83	0	0	0	0	0	0	0	0	557.965	4000	1.04.4730	2007
	Ausgaben	557.964,47	103.834,83	0	0	0	0	0	0	0	0	557.965			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	557.964,47	103.834,83	0	0	0	0	0	0	0	0	557.965			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.964,47	-103.834,83	0	0		0		0	0	0	-557.965			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	85.545,00	85.545,00	0	0		156.744		156.744	0	0	399.033	6500	1.04.4730	
	Einnahmen	85.545,00	85.545,00	0	0		156.744		156.744	0	0	399.033			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	249.999,77	249.999,77	750.000	581.000	0	0	0	0	0	0	1.581.000	4000	1.04.4730	
	Ausgaben	249.999,77	249.999,77	750.000	581.000	0	0	0	0	0	0	1.581.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	85.545,00	85.545,00	0	0		156.744		156.744	0	0	399.033			
	Ausgaben	249.999,77	249.999,77	750.000	581.000	0	0	0	0	0	0	1.581.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.454,77	-164.454,77	-750.000	-581.000		156.744		156.744	0	0	-1.181.967			
	<u>Abschluss UA 24010</u>														
	Einnahmen	4.161.427,66	210.545,00	0	777.000		156.744		156.744	0	0	5.251.915			
	Ausgaben	8.605.361,02	496.231,20	812.964	643.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	9.936.364			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.443.933,36	-285.686,20	-812.964	133.036		93.780		93.780	-62.964	0	-4.684.449			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum

3601.00 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative.

9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum (Gefahrenabwehr). Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil im Jahr 2023 überwiegend durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	35.094,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4740	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	35.094,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	35.094,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-35.094,11	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	87.518,23	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0	4000	2.04.4740	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	87.518,23	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	87.518,23	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-87.518,23	-50.745	-50.745		-50.745		-50.745	-50.745	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	7.167,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.168	4000	1.04.4740	2051
9401.00	Hochbauherstellung	43.131,92	39.686,72	0	0	0	0	0	0	0	0	43.132	4000	1.04.4740	2050
	<u>Ausgaben</u>	50.299,64	39.686,72	0	0	0	0	0	0	0	0	50.300			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.299,64	39.686,72	0	0	0	0	0	0	0	0	50.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.299,64	-39.686,72	0	0		0		0	0	0	-50.300			
	<u>Abschluss UA 24020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.299,64	162.299,06	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	50.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.299,64	-162.299,06	-50.745	-50.745		-50.745		-50.745	-50.745	0	-50.300			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Elektrogeräten und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	1.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4750	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.826,65	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	8.420,00	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0	4000	2.04.4750	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	8.420,00	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	8.420,00	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.420,00	-10.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Sanierungsmaßnahmen an der Berufsschule III (Predigerberg)														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	279.999,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6500	1.04.4750	
	Ausgaben	279.999,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	279.999,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.999,21	0,00	0	0		0		0	0	0	-280.000			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	144.713,54	69.713,54	0	0	0	0	0	0	0	0	144.714	4000	1.04.4750	2050
	Ausgaben	144.713,54	69.713,54	0	0	0	0	0	0	0	0	144.714			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	144.713,54	69.713,54	0	0	0	0	0	0	0	0	144.714			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.713,54	-69.713,54	0	0		0		0	0	0	-144.714			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 24030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	424.712,75	79.960,19	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	424.714			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.712,75	-79.960,19	-10.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	-424.714			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Elektrogeräten, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.383,85	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0	4000	2.04.4760	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	19.383,85	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.383,85	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.383,85	-19.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	379,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4760	2005
	<u>Ausgaben</u>	0,00	379,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	379,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-379,61	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	5.492,16	5.492,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.493	4000	1.04.4760	2050
	<u>Ausgaben</u>	5.492,16	5.492,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.493			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	5.492,16	5.492,16	0	0	0	0	0	0	0	0	5.493			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.492,16	-5.492,16	0	0		0		0	0	0	-5.493			
	<u>Abschluss UA 24040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	5.492,16	25.255,62	19.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	5.493			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.492,16	-25.255,62	-19.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	-5.493			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	34.035,75	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0	4000	2.04.4770	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	34.035,75	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	34.035,75	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.035,75	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	2.742,27	2.742,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743	4000	1.04.4770	2050
	<u>Ausgaben</u>	2.742,27	2.742,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.742,27	2.742,27	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.742,27	-2.742,27	0	0		0		0	0	0	-2.743			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	404.927,94	6.801,08	0	0	0	0	0	0	0	0	404.928	4000	1.04.4770	2007
	Ausgaben	404.927,94	6.801,08	0	0	0	0	0	0	0	0	404.928			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	404.927,94	6.801,08	0	0	0	0	0	0	0	0	404.928			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-404.927,94	-6.801,08	0	0		0		0	0	0	-404.928			
	<u>Abschluss UA 24050</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	407.670,21	43.579,10	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	407.671			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-407.670,21	-43.579,10	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	-407.671			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	11.952,51	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0	4000	2.04.4780	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	11.952,51	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.952,51	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.952,51	-52.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen an Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	5.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4780	2005
	<u>Ausgaben</u>	0,00	5.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.367,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	83.023,56	81.708,16	0	0	0	0	0	0	0	0	83.024	4000	1.04.4780	2007
	<u>Ausgaben</u>	83.023,56	81.708,16	0	0	0	0	0	0	0	0	83.024			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	83.023,56	81.708,16	0	0	0	0	0	0	0	0	83.024			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.023,56	-81.708,16	0	0		0		0	0	0	-83.024			
899	IT-Anschluss Schulen / Glasfaser														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	582.564,51	4.754,72	0	0	0	0	0	0	0	0	582.565	4000	1.04.4780	2008
	<u>Ausgaben</u>	582.564,51	4.754,72	0	0	0	0	0	0	0	0	582.565			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	582.564,51	4.754,72	0	0	0	0	0	0	0	0	582.565			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-582.564,51	-4.754,72	0	0		0		0	0	0	-582.565			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 24060														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	665.588,07	103.782,39	52.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	665.589			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-665.588,07	-103.782,39	-52.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	-665.589			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	12.545,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4790	2003
	Ausgaben	0,00	12.545,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.545,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.545,15	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung - Sonderbewirtschaftung- <u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4790	2.04.4790	2010
	Ausgaben	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	52.588,43	67.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0	4000	2.04.4790	
	Ausgaben	0,00	52.588,43	67.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	52.588,43	67.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-52.588,43	-67.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digi- tale Bildungsinfrastruktur														
	Ausgaben														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderetat	3.815,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816	4000	1.04.4790	2051
9401.00	Hochbauherstellung	19.605,42	18.039,42	0	0	0	0	0	0	0	0	19.606	4000	1.04.4790	2050
	Ausgaben	23.420,59	18.039,42	0	0	0	0	0	0	0	0	23.422			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	Abschluss VHK 897														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	23.420,59	18.039,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.422		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.420,59	-18.039,42	0	0		0		0	0	0	0	-23.422		
	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	Ausgaben														
	9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	392.577,97	138.002,76	0	0	0	0	0	0	0	0	392.578	4000	1.04.4790	2007
	9351.03 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	30.941,79	8.658,44	0	0	0	0	0	0	0	0	30.942	4000	1.04.4790	2009
	Ausgaben	423.519,76	146.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	423.520			
	Abschluss VHK 898														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	423.519,76	146.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0	423.520			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.519,76	-146.661,20	0	0		0		0	0	0	-423.520			
	Abschluss UA 24070														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	446.940,35	229.834,20	67.760	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	446.942			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.940,35	-229.834,20	-67.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	-446.942			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Sonderbewirtschaftung-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln, Möbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

24 Berufliche Schulen

24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.862,29	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0	4000	2.04.4860	
	Ausgaben	0,00	2.862,29	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.862,29	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.862,29	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	0			
	Abschluss UA 24310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.862,29	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.862,29	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	0			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte und sonstige Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

24 Berufliche Schulen

24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.626,05	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0	4000	2.04.4880	
	Ausgaben	0,00	4.626,05	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.626,05	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.626,05	-6.549	-6.549		-6.549		-6.549	-6.549	0	0			
	Abschluss UA 24510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.626,05	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.626,05	-6.549	-6.549		-6.549		-6.549	-6.549	0	0			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.285,41	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0	4000	2.04.4870	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	2.285,41	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.285,41	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.285,41	-6.050	-6.050		-6.050		-6.050	-6.050	0	0			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	412.061,50	337.061,50	0	0	0	0	0	0	0	0	412.062	4000	1.04.4870	2050
	<u>Ausgaben</u>	412.061,50	337.061,50	0	0	0	0	0	0	0	0	412.062			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	412.061,50	337.061,50	0	0	0	0	0	0	0	0	412.062			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.061,50	-337.061,50	0	0		0		0	0	0	-412.062			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 25 Fachschulen, Fachakademien
25550 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 25550														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	412.061,50	339.346,91	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	412.062			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.061,50	-339.346,91	-6.050	-6.050		-6.050		-6.050	-6.050	0	-412.062			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Elektrogeräten und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	24.779,14	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	4000	2.04.4840	
	Ausgaben	0,00	24.779,14	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.779,14	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.779,14	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0			
003	Sonderrücklage Interimskosten FOS/BOS/RWS														
	Einnahmen														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	781.407,87	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	0,00	781.407,87	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	240.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.04.4840	
	Ausgaben	0,00	240.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	781.407,87	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	240.070,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	541.337,27	0	0		0		0	0	0	0			
010	Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	54.265,84	53.614,65	0	0		0		0	0	0	54.265	6500	1.04.4840	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	455.165,71	0,00	0	0		0		0	0	0	455.165	6500	1.04.4840	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	1.109.431,55	53.614,65	0	0		0		0	0	0	1.109.430			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	12.148.547,20	-1.219.429,34	0	0	0	0	0	0	0	0	12.148.548	6500	1.04.4840	2048
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	339.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	339.500	6500	1.04.4840	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	699.998,06	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	699.999	6500	1.04.4840	
	Ausgaben	13.188.045,26	-1.219.429,72	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.047			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 010</u>															
	Einnahmen	1.109.431,55	53.614,65	0	0		0		0	0	0	1.109.430				
	Ausgaben	13.188.045,26	-1.219.429,72	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.047				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.078.613,71	1.273.044,37	0	0		0		0	0	0	-12.078.617				
801	Bauliche Interimsmaßnahmen FOS/BOS/RWS															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	352.263,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	352.264	6500	1.04.4840		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.698,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.698	6500	1.04.4840		
	Ausgaben	358.961,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	358.962				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	358.961,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	358.962				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.961,94	0,00	0	0		0		0	0	0	-358.962				
802	Ausstattung für temporäre Containeranlage															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	41.393,80	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	91.394	4000	1.04.4840		
	Ausgaben	41.393,80	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	91.394				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
 26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
803	Abschluss VHK 802														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	41.393,80	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	91.394			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.393,80	0,00	0	0		0		-50.000	0	0	-91.394			
	Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS														
	Einnahmen														
	3611.00 Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	6.000.000		8.085.200		8.085.200	8.085.200	10.102.630	40.358.230	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	6.000.000		8.085.200		8.085.200	8.085.200	10.102.630	40.358.230			
	Ausgaben														
	9401.00 * Hochbauherstellung	19.529.243,34	4.429.244,47	4.032.865	12.928.400	10.000.000 2024: 10.000.000	15.100.000	0	18.954.500	19.240.000	16.447.856	106.232.865	6500	1.04.4840	2048
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	555.000,00	177.000,00	324.000	387.900	0	453.000	0	568.640	577.200	493.440	3.359.180	6500	1.04.4840	
9601.00	Sonstige Bauten	1.470.754,32	1.470.754,32	6.767.135	0	0	0	0	0	0	0	8.237.890	4000	1.04.4840	
	Ausgaben	21.554.997,66	6.076.998,79	11.124.000	13.316.300	10.000.000 2024: 10.000.000	15.553.000	0	19.523.140	19.817.200	16.941.296	117.829.935			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010 Staatl. Fachoberschule u. Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 803</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	6.000.000		8.085.200		8.085.200	8.085.200	10.102.630	40.358.230			
	Ausgaben	21.554.997,66	6.076.998,79	11.124.000	13.316.300	10.000.000	15.553.000	0	19.523.140	19.817.200	16.941.296	117.829.935			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.554.997,66	-6.076.998,79	-11.124.000	-7.316.300		-7.467.800		-11.437.940	-11.732.000	-6.838.666	-77.471.705			
						2024: 10.000.000									
	<u>Abschluss UA 26010</u>														
	Einnahmen	1.109.431,55	835.022,52	0	6.000.000		8.085.200		8.085.200	8.085.200	10.102.630	41.467.660			
	Ausgaben	35.143.398,66	5.122.418,81	11.149.000	13.341.300	10.000.000	15.578.000	0	19.598.140	19.842.200	16.941.296	131.468.338			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.033.967,11	-4.287.396,29	-11.149.000	-7.341.300		-7.492.800		-11.512.940	-11.757.000	-6.838.666	-90.000.678			
						2024: 10.000.000									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel und sonstige Ausstattung.

zu VHK 010 Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS

9401.00 Hochbauherstellung

Die reine Brandschutzsanierung wird beendet, stattdessen wird der Schulkomplex im Ganzen saniert (siehe VHK 803).

zu VHK 803 Gesamtanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS

9401.00 Hochbauherstellung

Geschätzter Mittelbedarf für den 1. Sanierungsabschnitt (Schulgebäude - Bauteile 1 - 4, Technikzentrale, ehemalige Hausmeisterwohnung-Süd, Teilbereich der Außenanlagen), Stadtratsbeschluss vom 27.11.2018, BSV/18/02165. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2023 - 2026 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26510 Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0	4000	2.04.4720	
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.150	-3.150		-3.150		-3.150	-3.150	0	0			
	Abschluss UA 26510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.150	-3.150		-3.150		-3.150	-3.150	0	0			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Lehrmitteln und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	44.282,44	15.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	44.282,44	15.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	44.282,44	15.807	15.807	0	15.807	0	15.807	15.807	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-44.282,44	-15.807	-15.807		-15.807		-15.807	-15.807	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	4.252,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	4.252,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.252,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.252,23	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
201	Brandschutzmaßnahmen Schubertschule (Außenstelle der Ulrichschule)														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	1.259.552	0	0	0	0	0	0	0	1.259.552	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.259.552	0	0	0	0	0	0	0	1.259.552			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.259.552	0	0	0	0	0	0	0	1.259.552			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.259.552	0		0		0	0	0	-1.259.552			
701	Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	58.000,00	58.000,00	0	58.000		0		0	0	0	116.000	2000	1.04.4000	
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500,00	0	7.500		0		0	0	0	15.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	65.500,00	65.500,00	0	65.500		0		0	0	0	131.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	674.999,65	-0,33	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	20.250,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	50.250	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	695.249,65	-0,33	500.000	30.000	0	0	0	0	0	0	1.225.250			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	65.500,00	65.500,00	0	65.500		0		0	0	0	131.000			
	Ausgaben	695.249,65	-0,33	500.000	30.000	0	0	0	0	0	0	1.225.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.749,65	65.500,33	-500.000	35.500		0		0	0	0	-1.094.250			
801	Sanierungsmaßnahmen an der Martin- schule														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	704.000,00	-8.700,00	0	0		0		0	0	0	704.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	704.000,00	-8.700,00	0	0		0		0	0	0	704.000			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	782.325,03	-97.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	782.326	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	26.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	808.725,03	-97.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.726			
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	704.000,00	-8.700,00	0	0		0		0	0	0	704.000			
	Ausgaben	808.725,03	-97.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.726			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.725,03	88.974,00	0	0		0		0	0	0	-104.726			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Martinschule: Rückverlegung von ausgelagerten Klassenzimmern														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	770.000,00	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	773.000	4000	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	770.000,00	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	773.000			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	770.000,00	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	773.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.000,00	0,00	0	0		-3.000		0	0	0	-773.000			
897	IT-Vernetzung in Schulgebäuden - digitale Bildungsinfrastruktur														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung - Sonderetat	10.180,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.181	4000	1.04.4000	2051
9401.00	Hochbauherstellung	236.128,58	141.128,58	0	0	0	0	0	0	0	0	236.129	4000	1.04.4000	2050
	<u>Ausgaben</u>	246.308,90	141.128,58	0	0	0	0	0	0	0	0	246.310			
	<u>Abschluss VHK 897</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	246.308,90	141.128,58	0	0	0	0	0	0	0	0	246.310			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.308,90	-141.128,58	0	0		0		0	0	0	-246.310			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen - digitales Klassenzimmer														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	162.257,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.258	4000	1.04.4000	2007
9351.03	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	6.567,89	3.455,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.568	4000	1.04.4000	2009
	Ausgaben	168.825,38	3.455,76	0	0	0	0	0	0	0	0	168.826			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	168.825,38	3.455,76	0	0	0	0	0	0	0	0	168.826			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.825,38	-3.455,76	0	0		0		0	0	0	-168.826			
	<u>Abschluss UA 27010</u>														
	Einnahmen	769.500,00	56.800,00	0	65.500		0		0	0	0	835.000			
	Ausgaben	2.689.108,96	95.444,68	1.775.359	45.807	0	18.807	0	15.807	15.807	0	4.481.664			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.919.608,96	-38.644,68	-1.775.359	19.693		-18.807		-15.807	-15.807	0	-3.646.664			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade

3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zuwendung des Bezirks Schwaben.

zu VHK 802 Martinschule: Rückverlegung von ausgelagerten Klassenzimmern

9401.00 Hochbauherstellung

Abrechnung u.a. von Sicherheits- bzw. Gewährleistungseinbehalten und Honorarrechnungen der Leistungsphase 9 = Objektbetreuung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29570 Werkmeisteri des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	65,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	<u>Ausgaben</u>	0,00	65,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	65,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-65,74	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	6.462,49	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0	4000	2.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	6.462,49	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.462,49	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.462,49	-7.725	-7.725		-7.725		-7.725	-7.725	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29570 Werkmeisteri des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 29570														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	6.528,23	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.528,23	-7.725	-7.725		-7.725		-7.725	-7.725	0	0	0		

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung/Ersatz von Maschinen und Werkzeugen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	300.000,00	100.000,00	12.000	0		0		0	0	0	312.000	0040	1.04.4000		
	Einnahmen	300.000,00	100.000,00	12.000	0		0		0	0	0	312.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	1.519.998,86	-0,01	203.543	0	0	0	0	0	0	0	1.723.542	4000	1.04.4000		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	51.706	0	0	0	0	0	0	0	51.706	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.519.998,86	-0,01	255.249	0	0	0	0	0	0	0	1.775.248				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	300.000,00	100.000,00	12.000	0		0		0	0	0	312.000				
	Ausgaben	1.519.998,86	-0,01	255.249	0	0	0	0	0	0	0	1.775.248				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.998,86	100.000,01	-243.249	0		0		0	0	0	-1.463.248				
	<u>Abschluss UA 29590</u>															
	Einnahmen	300.000,00	100.000,00	12.000	0		0		0	0	0	312.000				
	Ausgaben	1.519.998,86	-0,01	255.249	0	0	0	0	0	0	0	1.775.248				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.998,86	100.000,01	-243.249	0		0		0	0	0	-1.463.248				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Sonstige schulische Einrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 2														
	Einnahmen	48.208.714,30	9.925.807,93	17.191.475	26.006.419		25.671.665		20.664.744	10.345.200	11.312.630	169.553.593			
	Ausgaben	201.244.378,85	35.401.946,96	50.621.777	34.992.652	39.352.922	49.199.212	200.000	48.712.526	29.274.722	51.421.396	466.395.026			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.035.664,55	-25.476.139,03	-33.430.302	-8.986.233		-23.527.547		-28.047.782	-18.929.522	-40.108.766	-296.841.433			
						2024: 27.415.332									
						2025: 11.016.520									
						2026: 921.070									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30010 Referat 5

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	28.996,45	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0050	2.05.0050	
	Ausgaben	0,00	28.996,45	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.996,45	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.996,45	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 30010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.996,45	20.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.996,45	-20.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 5

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 30020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.992,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4700	2.02.4700	
	Ausgaben	0,00	10.992,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.992,27	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.992,27	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
012	Glasfaseranschluss Naturmuseum														
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	28.940,80	-1.559,20	0	0	0	0	0	0	0	0	28.941	4700	1.02.4700	
	Ausgaben	28.940,80	-1.559,20	0	0	0	0	0	0	0	0	28.941			
	Abschluss VHK 012														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	28.940,80	-1.559,20	0	0	0	0	0	0	0	0	28.941			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.940,80	1.559,20	0	0		0		0	0	0	-28.941			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 31010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	28.940,80	9.433,07	10	10	0	10	0	10	10	0	28.941			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.940,80	-9.433,07	-10	-10		-10		-10	-10	0	-28.941			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	2.618,00	0	0		0		0	0	0	0	4500	2.00.4500	
	Einnahmen	0,00	2.618,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.561,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4500	2.00.4500	
	Ausgaben	0,00	10.561,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	2.618,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.561,37	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.943,37	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
511	Umzug Stadtarchiv														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	208.079,62	0,00	0	0		0		0	0	0	208.079	0000	1.00.4500	
3459.00	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	0,00	0	0		0		0	0	0	143.383	4500	1.00.4500	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	839.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	839.500	2000	1.00.4500	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.750.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.750.000	6100	1.00.4500	
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.222	4600	1.00.4500	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	100.000	4500	1.00.4500		
	Einnahmen	3.043.184,84	0,00	0	0		0		0	0	0	3.043.184				
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	875.197,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	875.198	2300	1.00.4500		
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	2.634.466,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.467	4500	1.00.4500		
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung - Sonderbewirtschaftung	14.254,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.254	4600	1.00.4500		
9401.00 *	Hochbauherstellung	9.780.011,15	93.399,43	0	0	0	0	0	0	0	0	9.780.012	0000	1.00.4500	2049	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	34.852,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.852	6500	1.00.4500		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	164.355,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.355	6500	1.00.4500		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	24.834,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834	4600	1.00.4500		
	Ausgaben	13.527.969,80	93.399,43	0	0	0	0	0	0	0	0	13.527.972				
	Abschluss VHK 511															
	Einnahmen	3.043.184,84	0,00	0	0		0		0	0	0	3.043.184				
	Ausgaben	13.527.969,80	93.399,43	0	0	0	0	0	0	0	0	13.527.972				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.484.784,96	-93.399,43	0	0		0		0	0	0	-10.484.788				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	183.806,99	3.807,13	0	0	0	0	0	0	0	0	183.807	4500	1.00.4500	
	Ausgaben	183.806,99	3.807,13	0	0	0	0	0	0	0	0	183.807			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	183.806,99	3.807,13	0	0	0	0	0	0	0	0	183.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.806,99	-3.807,13	0	0		0		0	0	0	-183.807			
	<u>Abschluss UA 31050</u>														
	Einnahmen	3.043.184,84	2.618,00	0	0		0		0	0	0	3.043.184			
	Ausgaben	13.711.776,79	107.767,93	10	10	0	10	0	10	10	0	13.711.779			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.668.591,95	-105.149,93	-10	-10		-10		-10	-10	0	-10.668.595			

zu VHK 511 Umzug Stadtarchiv

9401.00 Hochbauerstellung

Eventuelle Restmittel sind für die Unterbringung des Archäologischen Zentraldepots auf dem ehemaligen AKS-Gelände zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der HSt. 2.36550.9401.00 VHK 412.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31110 Staats- und Stadtbibliothek (bis 30.11.2012)

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
010	Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek														
	<u>Einnahmen</u>														
3651.00 *	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	110.600	0		0		0	0	0	110.600	2300	1.05.4300	
	Einnahmen	0,00	0,00	110.600	0		0		0	0	0	110.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9811.00 *	Investitionsförderung an Land	599.999,29	299.999,29	105.100	45.126	0	0	0	0	0	0	750.226	2300	1.05.4300	
	Ausgaben	599.999,29	299.999,29	105.100	45.126	0	0	0	0	0	0	750.226			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	110.600	0		0		0	0	0	110.600			
	Ausgaben	599.999,29	299.999,29	105.100	45.126	0	0	0	0	0	0	750.226			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.999,29	-299.999,29	5.500	-45.126		0		0	0	0	-639.626			
	<u>Abschluss UA 31110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	110.600	0		0		0	0	0	110.600			
	Ausgaben	599.999,29	299.999,29	105.100	45.126	0	0	0	0	0	0	750.226			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.999,29	-299.999,29	5.500	-45.126		0		0	0	0	-639.626			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 010 Kostenverpflichtungen aus Übereignungsvertrag Staats- und Stadtbibliothek

3651.00 Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen

Die Hälfte der Kosten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen wird von der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH erstattet.

9811.00 Investitionsförderung an Land

Der Freistaat Bayern saniert und erweitert die Staats- und Stadtbibliothek. Die Stadt Augsburg hat 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 voraussichtliche Gesamtbetrag für den städtischen Anteil beläuft sich derzeit auf 750.226 €.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
011	Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	895.800,00	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	1.000.000	2000	1.04.0040	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.900.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.900.000	0040	1.04.0040	
	Einnahmen	2.795.800,00	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	2.900.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	19.893.158,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.893.159	0040	1.04.0040	2034
	Ausgaben	19.893.158,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.893.159			
	<u>Abschluss VHK 011</u>														
	Einnahmen	2.795.800,00	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	2.900.000			
	Ausgaben	19.893.158,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.893.159			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.097.358,49	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	-16.993.159			
810	Erstausstattung des Leopold-Mozart- Zentrums														
	<u>Einnahmen</u>														
3641.00	Investitionsförderung vom sonstigen öffent- lichen Bereich	102.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	102.000	0040	1.04.0040	
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	102.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	964.488,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489	0040	1.04.0040	
	Ausgaben	964.488,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489			
	Abschluss VHK 810														
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	102.000			
	Ausgaben	964.488,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	964.489			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862.488,55	0,00	0	0		0		0	0	0	-862.489			
	Abschluss UA 31240														
	Einnahmen	2.897.800,00	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	3.002.000			
	Ausgaben	20.857.647,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.857.648			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.959.847,04	66.800,00	104.200	0		0		0	0	0	-17.855.648			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
111	Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	9.895.050,00	0,00	4.050.000	0		0		0	0	0	13.945.050	2300	1.08.0080	
	Einnahmen	9.895.050,00	0,00	4.050.000	0		0		0	0	0	13.945.050			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	3.679.053,21	0,00	0	1.619.000	0	425.000	0	680.000	600.000	0	7.003.054	2300	1.08.0080	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	495.092,03	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	495.093	2300	1.08.0080	
	Ausgaben	4.174.145,24	-0,63	0	1.619.000	0	425.000	0	680.000	600.000	0	7.498.147			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	9.895.050,00	0,00	4.050.000	0		0		0	0	0	13.945.050			
	Ausgaben	4.174.145,24	-0,63	0	1.619.000	0	425.000	0	680.000	600.000	0	7.498.147			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.720.904,76	0,63	4.050.000	-1.619.000		-425.000		-680.000	-600.000	0	6.446.903			
312	Ökolog. Ausgleich B-Plan Nr. 900 "Augsb.Innovationspark"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	50.055,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.055	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	50.055,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.055			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	Ausgaben														
	Sonstige Bauten	565.350,36	-46.000,46	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.351	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	565.350,36	-46.000,46	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.351			
	Abschluss VHK 312														
	Einnahmen	50.055,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.055			
	Ausgaben	565.350,36	-46.000,46	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000	841.351			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.295,36	46.000,46	-46.000	-46.000		-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	-791.296			
314	Kapitaleinlagen Augsburg Innovations- park GmbH														
	Ausgaben														
9301.00	Erwerb von Kapital	37.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0080	1.08.0080	
9391.00 *	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	1.910.279,00	297.897,00	312.426	315.000	0	325.000	0	330.000	340.000	0	3.532.705	0080	1.08.0080	
	Ausgaben	1.947.779,00	297.897,00	312.426	315.000	0	325.000	0	330.000	340.000	0	3.570.205			
	Abschluss VHK 314														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.947.779,00	297.897,00	312.426	315.000	0	325.000	0	330.000	340.000	0	3.570.205			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.947.779,00	-297.897,00	-312.426	-315.000		-325.000		-330.000	-340.000	0	-3.570.205			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
413	Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	650.679,17	0,00	0	0	0	239.000	0	0	0	0	889.680	2300	1.08.0080	
	Ausgaben	650.679,17	0,00	0	0	0	239.000	0	0	0	0	889.680			
	<u>Abschluss VHK 413</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	650.679,17	0,00	0	0	0	239.000	0	0	0	0	889.680			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.679,17	0,00	0	0		-239.000		0	0	0	-889.680			
515	Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA														
	<u>Ausgaben</u>														
9272.00 *	Darlehen an private Unternehmen	7.365.951,00	1.110.000,00	975.000	975.000	0	937.500	0	0	0	0	10.253.451	2000	1.08.0080	
	Ausgaben	7.365.951,00	1.110.000,00	975.000	975.000	0	937.500	0	0	0	0	10.253.451			
	<u>Abschluss VHK 515</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	7.365.951,00	1.110.000,00	975.000	975.000	0	937.500	0	0	0	0	10.253.451			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.365.951,00	-1.110.000,00	-975.000	-975.000		-937.500		0	0	0	-10.253.451			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovati- onspark"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	98.800,00	98.800,00	570.000	129.000	986.000 2024: 464.200 2025: 521.800	464.200	0	521.800	0	5.607.000	7.390.800	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	17.100,00	17.100,00	0	29.580	0	0	0	0	0	154.300	200.980	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	115.900,00	115.900,00	570.000	158.580	986.000 2024: 464.200 2025: 521.800	464.200	0	521.800	0	5.761.300	7.591.780			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	115.900,00	115.900,00	570.000	158.580	986.000	464.200	0	521.800	0	5.761.300	7.591.780			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.900,00	-115.900,00	-570.000	-158.580		-464.200		-521.800	0	-5.761.300	-7.591.780			
						2024: 464.200 2025: 521.800									
	<u>Abschluss UA 31250</u>														
	Einnahmen	9.945.105,00	0,00	4.050.000	0		0		0	0	0	13.995.105			
	Ausgaben	14.819.804,77	1.477.795,91	1.903.426	3.113.580	986.000	2.436.700	0	1.577.800	986.000	5.807.300	30.644.614			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.874.699,77	-1.477.795,91	2.146.574	-3.113.580		-2.436.700		-1.577.800	-986.000	-5.807.300	-16.649.509			
						2024: 464.200 2025: 521.800									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

9321.00 Grunderwerb

Erschließungs- und Kanalherstellungsbeiträge, Ausgleichsbeträge Naturschutz

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

9601.00 Sonstige Bauten

- 1) 16.000 € Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)
- 2) 30.000 € Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege

zu VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

9391.00 Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften

Städtischer Anteil an der Kapitalrücklage der Augsburg Innovationspark GmbH.

zu VHK 413 Erschließungskosten Technologiezentrum Augsburg

9321.00 Grunderwerb

Erschließungsbeiträge, Ausgleichsbeträge Naturschutz

zu VHK 515 Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbereich TZA

9272.00 Darlehen an private Unternehmen

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

zu VHK 901 Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovationspark"

9601.00 Sonstige Bauten

2023 - 2025: Erstellung einer Grünanlage im süd-/westlichen Bereich des Innovationsparks im Gebiet von der Bgm.-Ulrich-Straße bis zur Brücke über die B 17 auf Höhe der Friedrich-Ebert-Siedlung.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Maximilianmuseum: zusätzliche Wartung Befahranlage/Glasdach														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	30.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	0,00	0,00	30.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	30.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0	0		0		0	0	0	0	4600	2.05.4600	
	Einnahmen	0,00	1.000,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	19.821,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	19.821,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	1.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.821,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.821,72	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
010	Technische Sicherungsmaßnahmen an der Synagoge Kriegshaber														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	40.546,40	-89.453,60	89.453	0		0		0	0	0	129.999	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	40.546,40	-89.453,60	89.453	0		0		0	0	0	129.999			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	129.999,75	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	6500	1.05.4600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	129.999,75	-0,25	0	13.000	0	0	0	0	0	0	143.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	40.546,40	-89.453,60	89.453	0		0		0	0	0	129.999			
	Ausgaben	129.999,75	-0,25	0	13.000	0	0	0	0	0	0	143.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.453,35	-89.453,35	89.453	-13.000		0		0	0	0	-13.001			
601	Sanierung Dominikanerkirche														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	84.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	84.000	2000	1.05.4600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	6.900	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	90.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	90.900			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.693.076,04	-0,96	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.693.077	6500	1.05.4600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	37.900,00	0,00	0	57.892	0	0	0	0	0	0	95.792	6500	1.05.4600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	1.820.976,04	-0,96	0	1.057.892	0	0	0	0	0	0	2.878.869			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	90.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	90.900			
	Ausgaben	1.820.976,04	-0,96	0	1.057.892	0	0	0	0	0	0	2.878.869			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.730.076,04	0,96	0	-1.057.892		0		0	0	0	-2.787.969			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Erwerb von Kunstgegenständen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	200.000,00	200.000,00	0	0		0		0	0	0	200.000	4600	1.05.4600	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	50.000,00	50.000,00	0	0		0		0	0	0	50.000	2000	1.05.4600	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	600.000,00	600.000,00	0	0		0		0	0	0	600.000	4600	1.05.4600	
	Einnahmen	850.000,00	850.000,00	0	0		0		0	0	0	850.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.264.572,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.572	4600	1.05.4600	
	Ausgaben	1.264.572,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.572			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	850.000,00	850.000,00	0	0		0		0	0	0	850.000			
	Ausgaben	1.264.572,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.572			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.572,00	-50.000,00	0	0		0		0	0	0	-414.572			
	<u>Abschluss UA 32110</u>														
	Einnahmen	981.446,40	761.546,40	119.453	0		0		0	0	0	1.070.899			
	Ausgaben	3.215.547,79	919.820,51	30.010	1.070.902	0	10	0	10	10	0	4.286.441			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.234.101,39	-158.274,11	89.443	-1.070.902		-10		-10	-10	0	-3.215.542			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 601 Sanierung Dominikanerkirche

9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der Bodenplatte mit Bodenbelag und der Haustechnik (z. B. Wasser-, Abwasser-, Heizungs-, Klimaanlage), die in bzw. unter der Bodenplatte eingebaut wird.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge" (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Schaezler-Palais

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
913	Einbau eines behindertengerechten Aufzugs im Schaezlerpalais														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.141,00	63.141,00	102.000	0		0		0	0	0	265.141	2000	1.05.4600	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	8.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	8.000	4600	1.05.4600	
3666.00	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	342.526,03	0,00	0	0		0		0	0	0	342.526	4600	1.05.4600	
	Einnahmen	513.667,03	63.141,00	102.000	0		0		0	0	0	615.667			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	970.124,38	74.999,85	0	0	0	0	0	0	0	0	970.125	6500	1.05.4600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	26.854,00	26.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.854	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	996.978,38	101.853,85	0	0	0	0	0	0	0	0	996.979			
	<u>Abschluss VHK 913</u>														
	Einnahmen	513.667,03	63.141,00	102.000	0		0		0	0	0	615.667			
	Ausgaben	996.978,38	101.853,85	0	0	0	0	0	0	0	0	996.979			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.311,35	-38.712,85	102.000	0		0		0	0	0	-381.312			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120 Schaezler-Palais

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 32120														
	Einnahmen	513.667,03	63.141,00	102.000	0		0		0	0	0	615.667			
	Ausgaben	996.978,38	101.853,85	0	0	0	0	0	0	0	0	996.979			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.311,35	-38.712,85	102.000	0		0		0	0	0	-381.312			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32190 Forstmuseum Waldpavillon

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 32190														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
110	Einrichtung des Textil- und Industrie- museums														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	13.933.368,05	5.027,93	0	0	0	0	0	0	0	0	13.933.369	0050	1.05.0050	
	Ausgaben	13.933.368,05	5.027,93	0	0	0	0	0	0	0	0	13.933.369			
	<u>Abschluss VHK 110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	13.933.368,05	5.027,93	0	0	0	0	0	0	0	0	13.933.369			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.933.368,05	-5.027,93	0	0		0		0	0	0	-13.933.369			
	<u>Abschluss UA 32230</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	13.933.368,05	5.027,93	0	0	0	0	0	0	0	0	13.933.369			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.933.368,05	-5.027,93	0	0		0		0	0	0	-13.933.369			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.210,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	3.210,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.190,16	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	4.190,16	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	3.210,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.190,16	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-980,16	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	5.901,00	0	4.000		0		0	1.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	5.901,00	0	4.000		0		0	1.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02 *	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	-0,53	0	90.000	0	0	0	0	55.000	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	-0,53	0	90.000	0	0	0	0	55.000	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	5.901,00	0	4.000		0		0	1.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	-0,53	0	90.000	0	0	0	0	55.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	5.901,53	0	-86.000		0		0	-54.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.228,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	2.228,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.228,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.228,40	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
012	Errichtung eines Umweltbildungszentrums														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerherstellung	5.284.899,42	1.380.999,83	1.500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	7.084.900	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	192.388,00	46.588,00	11.159	9.000	0	0	0	0	0	0	212.547	6500	1.02.6700	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0020	1.02.6700	
	Ausgaben	5.477.287,42	1.427.587,83	1.611.159	309.000	0	0	0	0	0	0	7.397.447			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	46.704,00	0,00	0	0		0		0	0	0	46.704			
	Ausgaben	5.477.287,42	1.427.587,83	1.611.159	309.000	0	0	0	0	0	0	7.397.447			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.430.583,42	-1.427.587,83	-1.611.159	-309.000		0		0	0	0	-7.350.743			
601	Erneuerung der Einrichtung														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	31.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	31.300	6704	1.02.6700	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	51.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	51.300			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32340 Botanischer Garten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	680.058,01	20.193,47	20.200	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	850.259	6704	1.02.6700	2043
9601.00 *	Sonstige Bauten	147.655,07	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.656	6704	1.02.6700	2043
	Ausgaben	827.713,08	80.193,47	20.200	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	997.915			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	51.300,64	0,00	0	0		0		0	0	0	51.300			
	Ausgaben	827.713,08	80.193,47	20.200	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	997.915			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-776.412,44	-80.193,47	-20.200	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-50.000	-946.615			
	Abschluss UA 32340														
	Einnahmen	98.004,64	9.111,00	0	4.000		0		0	1.000	0	98.004			
	Ausgaben	6.305.000,50	1.514.199,33	1.631.379	424.020	0	25.020	0	25.020	80.020	50.000	8.395.362			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.206.995,86	-1.505.088,33	-1.631.379	-420.020		-25.020		-25.020	-79.020	-50.000	-8.297.358			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Beschaffungen:

2023: Schmalspurschlepper mit Anbaugeräten

2026: Elektro-Kleintransporter

Die Altfahrzeuge werden, soweit vorhanden, im jeweiligen Jahr veräußert.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 003, 2.58010.9351.02 VHK 003, 2.58020.9351.02 VHK 002 und 2.59010.9351.02 VHK 005 (DK-Kreis Nr. 2038 "GD Fahrzeugbeschaffungen AGNF").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 007, 2.58010.9351.02 VHK 007, 2.58020.9351.02 VHK 007 und 2.59010.9351.02 VHK 007 (DK-Kreis Nr. 2033 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 012 Errichtung eines Umweltbildungszentrums

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 601 Erneuerung der Einrichtung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerungen und Sanierungen von Einrichtungen des Botanischen Gartens wie Geländer, Brücken, Pergolen, Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Bewässerungsanlagen, Uferbefestigung. 2023 soll zudem ein digitales Lesegerät zum Einlass an der Kasse installiert werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV mit HSt. 2.32340.9601.00 VHK 601.

9601.00 Sonstige Bauten

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV mit HSt. 2.32340.9351.02 VHK 601.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32350 Zoologischer Garten Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
210	Energetische Sanierung des Zoo- Verwaltungsgebäudes														
	<u>Einnahmen</u>														
3251.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrück- flüsse von kommunalen Sonderrechnungen	95.950,00	10.100,00	10.100	0		0		0	0	0	106.050	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	95.950,00	10.100,00	10.100	0		0		0	0	0	106.050			
	<u>Ausgaben</u>														
9251.00	Darlehen an kommunale Sonderrechnun- gen	202.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000	2000	1.02.6700	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaf- tung	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0020	1.02.6700	
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	<u>Abschluss VHK 210</u>														
	Einnahmen	95.950,00	10.100,00	10.100	0		0		0	0	0	106.050			
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.050,00	10.100,00	10.100	0		0		0	0	0	-195.950			
601	Neubau Elefantenhaus im Zoo														
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Son- derrechnungen	2.000.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	2.000.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32350 Zoologischer Garten Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.000.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000.000,00	-500.000,00	0	0		0		0	0	0	0	-2.000.000		
	<u>Abschluss UA 32350</u>														
	Einnahmen	95.950,00	10.100,00	10.100	0		0		0	0	0	0	106.050		
	Ausgaben	2.302.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.206.050,00	-489.900,00	10.100	0		0		0	0	0	0	-2.195.950		

zu VHK 210 Energetische Sanierung des Zoo-Verwaltungsgebäudes

3251.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

Die Darlehensrestschuld wurde vom Zoologischen Garten im Jahr 2022 getilgt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	176.076,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	500.000		500.000		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	176.076,00	0	500.000		500.000		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	176.076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	176.076,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	176.076,00	0	500.000		500.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	176.076,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
212	Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	15.200.000,00	7.000.000,00	0	5.100.000		18.100.000		37.200.000	40.700.000	54.700.000	171.000.000	2000	1.05.0050	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3611.22	Investitionsförderung vom Land - Sonderetat Theater	0,00	0,00	0	0		1.965.000		4.729.500	5.630.100	10.475.400	22.800.000	2000	1.05.0050	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	800.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	800.000	6500	1.05.0050	
3656.00 *	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0050	1.05.0050	
3676.00 *	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0050	1.05.0050	
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0050	1.05.0050	
	Einnahmen	16.000.000,00	7.000.000,00	0	5.100.000		20.065.000		41.929.500	46.330.100	65.175.400	194.600.000			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.0050	2036
9401.00 *	Hochbauherstellung	82.733.178,00	30.499.999,23	14.639.000	36.000.000	55.000.000 2024: 37.000.000 2025: 18.000.000	37.000.000	30.000.000	37.000.000	40.200.000	52.427.821	300.000.000	0060	1.05.0050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	3.201.996,00	675.000,00	960.000	1.890.000	0	930.000	0	700.000	750.000	568.004	9.000.000	0060	1.05.0050	
9401.22 *	Hochbauherstellung - Sonderetat Theater	0,00	0,00	0	3.447.500	0	8.297.500	0	9.877.500	7.107.500	11.270.000	40.000.000	0060	1.05.0050	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	10.360.598,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.360.599	0050	1.05.0050	2036
9403.00	Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	2.929.998,36	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	2.929.999	0060	1.05.0050	
9403.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäol. Untersuchungen	87.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.900	0060	1.05.0050	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	599.956,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	599.957	0050	1.05.0050	2036	
	Ausgaben	99.913.627,83	31.174.999,08	15.599.000	41.337.500	55.000.000 2024: 37.000.000 2025: 18.000.000	46.227.500	30.000.000	47.577.500	48.057.500	64.265.825	362.978.455				
	<u>Abschluss VHK 212</u>															
	Einnahmen	16.000.000,00	7.000.000,00	0	5.100.000		20.065.000		41.929.500	46.330.100	65.175.400	194.600.000				
	Ausgaben	99.913.627,83	31.174.999,08	15.599.000	41.337.500	55.000.000	46.227.500	30.000.000	47.577.500	48.057.500	64.265.825	362.978.455				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.913.627,83	-24.174.999,08	-15.599.000	-36.237.500		-26.162.500		-5.648.000	-1.727.400	909.575	-168.378.455				
						2024: 37.000.000 2025: 18.000.000										
	<u>Abschluss UA 33110</u>															
	Einnahmen	16.000.000,00	7.176.076,00	0	5.600.000		20.565.000		41.929.500	46.330.100	65.175.400	194.600.000				
	Ausgaben	99.913.627,83	31.351.075,08	15.599.000	41.837.500	55.000.000	46.727.500	30.000.000	47.577.500	48.057.500	64.265.825	362.978.455				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.913.627,83	-24.174.999,08	-15.599.000	-36.237.500		-26.162.500		-5.648.000	-1.727.400	909.575	-168.378.455				
						2024: 37.000.000 2025: 18.000.000										

zu VHK 001 Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Finanzierung von Mehrkosten beim Zuschuss an die Stiftung Staatstheater Augsburg (HSt. 1.33100.7181.01) mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 212 Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters

3656.00 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen

Die Einnahmen sind grundsätzlich unecht deckungsfähig mit HSt. 2.33010.9401.00 VHK 212.

3676.00 Spenden von privaten Unternehmen

Die Einnahmen sind grundsätzlich unecht deckungsfähig mit HSt. 2.33010.9401.00 VHK 212.

3686.00 Spenden von übrigen Bereichen

Die Einnahmen sind grundsätzlich unecht deckungsfähig mit HSt. 2.33010.9401.00 VHK 212.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Für die Interimsspielstätten sind neben der Durchführung von baulichen Maßnahmen teilweise auch Ausstattungsgegenstände zu beschaffen. Die Haushaltsstellen 2.33010.9351.02 VHK 212 und 2.33010.9402.00 VHK 212 sind deshalb gegenseitig deckungsfähig.

9401.00 Hochbauherstellung

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Bauteil I: Generalsanierung des Großen Hauses (substantielle Ertüchtigung des Bauwerks/Tragwerks, Brandschutz- und Betriebssicherheitsmaßnahmen, Barrierefreiheit)

- Bauteil II: Bebauung Gesamtareal an der Kasernstraße (Neuordnung der Bereiche Verwaltung, Werkstätten, Produktionsstätten, Probestübungsraum, "Kleines Haus")

Der geschätzte Gesamtbedarf wird derzeit mit rd. 300 Mio. € angesetzt (Mittelwert der prognostizierten Kostenentwicklung lt. Stadtratsbeschluss vom 23.07.2020, BSV/20/04665).

Die im Stadtrat am 23.06.2022 (BSV/22/07479) aufgezeigte Kostenentwicklung deutet auf eine Erhöhung der Gesamtkosten auf rd. 340 Mio. € hin. Die Darstellung der ggf. benötigten Mittel erfolgt bei HSt. 2.33110.9401.22 VHK 212).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 19.000.000 €

2026: 11.000.000 €

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

Folgende Haushaltsstellen sind grundsätzlich unecht deckungsfähig: 2.33010.3656.00 VHK 212, 2.33010.3676.00 VHK 212, 2.33010.3686.00 VHK 212 und 2.33010.9401.00 VHK 212.

Hinweis zur Gesamtmaßnahme: Die Kosten werden teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Finanzierung Theatersanierung" finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

9401.22 Hochbauherstellung - Sonderetat Theater

Mittelreserve, sofern die mit Stadtratsbeschluss vom 23.06.2022 (BSV/22/07479) prognostizierten Kostensteigerungen anfallen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Investitionsumlage Kurhaus Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9831.00 *	Investitionsförderung an Zweckverbände	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0050	1.05.0050	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 33150</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0			

zu VHK 001 Investitionsumlage Kurhaus Göggingen

9831.00 Investitionsförderung an Zweckverbände

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33330 Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.997,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4000	2.04.4960	
	Ausgaben	0,00	3.997,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.997,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.997,00	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	0	0			
	Abschluss UA 33330														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.997,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.997,00	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	0	0			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Musikinstrumente.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34080 Kulturhaus an der Sommestraße

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.591,82	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	2.591,82	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.591,82	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.591,82	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	97.900,00	9.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900	2000	1.05.4100	
	Einnahmen	97.900,00	9.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	330.154,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	330.154,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34080 Kulturhaus an der Somestraße

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	97.900,00	9.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900			
	Ausgaben	330.154,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.155			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.254,51	9.900,00	0	0		0		0	0	0	-232.255			
	<u>Abschluss UA 34080</u>														
	Einnahmen	97.900,00	9.900,00	0	0		0		0	0	0	97.900			
	Ausgaben	330.154,51	2.591,82	10	10	0	10	0	10	10	0	330.155			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.254,51	7.308,18	-10	-10		-10		-10	-10	0	-232.255			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
011	Umzug Stadtteilbücherei Lechhausen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	171.453,26	-46,54	0	0	0	0	0	0	0	0	171.454	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	171.453,26	-46,54	0	0	0	0	0	0	0	0	171.454			
	<u>Abschluss VHK 011</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	171.453,26	-46,54	0	0	0	0	0	0	0	0	171.454			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.453,26	46,54	0	0		0		0	0	0	-171.454			
012	Stadtbücherei: Erneuerung Kassena- tomat														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	62.010,76	23.197,43	0	40.000	0	0	0	0	0	0	102.011	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	62.010,76	23.197,43	0	40.000	0	0	0	0	0	0	102.011			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	62.010,76	23.197,43	0	40.000	0	0	0	0	0	0	102.011			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.010,76	-23.197,43	0	-40.000		0		0	0	0	-102.011			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
201	Umzug Stadtteilbücherei Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	175.000	288.000	0	0	0	0	0	0	463.000	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	0,00	0,00	175.000	288.000	0	0	0	0	0	0	463.000			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	175.000	288.000	0	0	0	0	0	0	463.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-175.000	-288.000		0		0	0	0	-463.000			
801	Austausch / Beschaffung von RFID- Komponenten														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	166.976,26	-3.022,74	89.000	0	0	0	0	0	0	0	255.977	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	166.976,26	-3.022,74	89.000	0	0	0	0	0	0	0	255.977			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	166.976,26	-3.022,74	89.000	0	0	0	0	0	0	0	255.977			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.976,26	3.022,74	-89.000	0		0		0	0	0	-255.977			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
911	Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	160.255,00	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	227.255	4400	1.04.4400	
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung - Sonderbewirtschaftung	142.974,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.975	3300	1.04.4400	
9401.00 *	Hochbauherstellung	508.411,76	9.699,16	0	45.500	0	0	0	0	0	0	553.912	6500	1.04.4400	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	14.550,00	2.072,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.550	6500	1.04.4400	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	41.592,00	0,00	0	6.890	0	0	0	0	0	0	48.482	6500	1.04.4400	
	Ausgaben	867.783,41	11.771,16	0	119.390	0	0	0	0	0	0	987.174			
	Abschluss VHK 911														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	867.783,41	11.771,16	0	119.390	0	0	0	0	0	0	987.174			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.783,41	-11.771,16	0	-119.390		0		0	0	0	-987.174			
	Abschluss UA 35210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.268.223,69	31.899,31	264.000	447.390	0	0	0	0	0	0	1.979.616			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.268.223,69	-31.899,31	-264.000	-447.390		0		0	0	0	-1.979.616			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 012 Stadtbücherei: Erneuerung Kassenautomat

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung eines Kassenautomaten für die Stadtteilbücherei Haunstetten.

zu VHK 201 Umzug Stadtteilbücherei Göggingen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Für die neuen Räumlichkeiten der Stadtteilbücherei Göggingen werden eine technische Ausstattung für eine RFID-gestützte Bibliothekstechnik sowie den Open Library - Betrieb und neue Medien beschafft.

zu VHK 911 Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erwerb eines Dokumenten-Ausgabe-Automat und eines Kassenautomats.

9401.00 Hochbauherstellung

Einbau einer Dokumentenausgabebox und Erweiterung der Buchrückgabe.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35220 Stadtteilbücherei Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Heizungserneuerung in der Stadtteilbücherei Kriegshaber														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	48.250,00	48.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.250	6500	1.04.4400	
	<u>Ausgaben</u>	48.250,00	48.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.250			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	48.250,00	48.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.250,00	-48.250,00	0	0		0		0	0	0	-48.250			
	<u>Abschluss UA 35220</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	48.250,00	48.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.250,00	-48.250,00	0	0		0		0	0	0	-48.250			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Instandhaltungsrücklage Zeughaus- Wohnungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	2.340		2.340		0	0	0	0	2000	1.05.4100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.340		2.340		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	2.340	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0	2000	1.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.340	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.340		2.340		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.340	2.340	0	2.340	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.340	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
710	Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	79.059,64	11.859,64	0	0		0		0	0	0	79.059	6500	1.05.4100	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	47.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	47.000	2000	1.05.4100	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	3.900	2000	1.05.4100	
	Einnahmen	129.959,64	11.859,64	0	0		0		0	0	0	129.959			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.070.484,51	-68.469,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.485	6500	1.05.4100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	28.973,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.973	6500	1.05.4100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	1.375,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	6500	1.05.4100	
	Ausgaben	1.100.832,51	-68.469,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.833			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	129.959,64	11.859,64	0	0		0		0	0	0	129.959			
	Ausgaben	1.100.832,51	-68.469,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.833			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.872,87	80.329,46	0	0		0		0	0	0	-970.874			
	Abschluss UA 35520														
	Einnahmen	129.959,64	11.859,64	0	2.340		2.340		0	0	0	129.959			
	Ausgaben	1.100.832,51	-68.469,82	2.350	2.350	0	2.350	0	10	10	0	1.100.833			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.872,87	80.329,46	-2.350	-10		-10		-10	-10	0	-970.874			

Die Einnahmen des Bildungs- und Begegnungszentrums Zeughaus unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht.

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 001 Instandhaltungsrücklage Zeughaus-Wohnungen

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Im Zeughaus befinden sich 5 Wohnungen. Die Betreuung obliegt (abweichend von der Regel) der Zeughausverwaltung. Für diesen Sonderfall wird eine Rücklage für notwendig werdende Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere beim Wechsel eines Mietverhältnisses, aufgebaut (jährliche Einzahlungen gemäß Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35530 Bildungsmittelpunkte in Stadtteilen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Einrichtung des Bildungsmittelpunkts Lechhausen in der Blücherstraße 1														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0040	1.04.0040	
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	0	0		0		0	0	0	-30.000			
	<u>Abschluss UA 35530</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	0	0		0		0	0	0	-30.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510 Mozarthaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
801	Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	171.280,07	75.000,00	0	0		0		0	0	0	171.280	2000	1.05.4600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000,00	112.000,00	0	0		0		0	0	0	112.000	2000	1.05.4600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	310.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	310.000	4600	1.05.4600	
	Einnahmen	593.280,07	187.000,00	0	0		0		0	0	0	593.280			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	237.114,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.115	6500	1.05.4600	
9401.00	Hochbauherstellung	983.394,16	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0	983.395	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	1.220.509,15	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.510			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510 Mozarthaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	593.280,07	187.000,00	0	0		0		0	0	0	593.280			
	Ausgaben	1.220.509,15	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.510			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-627.229,08	176.398,29	0	0		0		0	0	0	-627.230			
	<u>Abschluss UA 36510</u>														
	Einnahmen	593.280,07	187.000,00	0	0		0		0	0	0	593.280			
	Ausgaben	1.220.509,15	10.601,71	10	10	0	10	0	10	10	0	1.220.510			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-627.229,08	176.398,29	-10	-10		-10		-10	-10	0	-627.230			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
411	Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte														
	Einnahmen														
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	0		100		100	100	0	300	2000	1.05.4600	2057
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100		100	100	0	300			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	54.606,15	0,00	0	50.000	0	100	0	100	100	1.000.000	1.104.907	6500	1.05.4600	2057
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	6500	1.05.4600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	1.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.972	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	56.578,15	0,00	0	50.000	0	100	0	100	100	1.030.000	1.136.879			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36520 Bert-Brecht-Gedenkstätte

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 411</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100		100	100	0	300			
	Ausgaben	56.578,15	0,00	0	50.000	0	100	0	100	100	1.030.000	1.136.879			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,15	0,00	0	-50.000		0		0	0	-1.030.000	-1.136.579			
	<u>Abschluss UA 36520</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		100		100	100	0	300			
	Ausgaben	56.578,15	0,00	10	50.010	0	110	0	110	110	1.030.000	1.136.879			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,15	0,00	-10	-50.010		-10		-10	-10	-1.030.000	-1.136.579			

zu VHK 411 Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte

3601.00 Investitionsförderung vom Bund

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.36520.3601.00 und 2.36520.9401.00 VHK 411.

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung und inhaltliche Neukonzeption des Museums. Beim Ansatz 2023 handelt es sich um Planungsmittel für die Bewerbung auf ein Förderprogramm des Bundes.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.36520.3601.00 und 2.36520.9401.00 VHK 411.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36540 Türme und Tore

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Sanierung Perlachturm														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		3.000.000	500.000	0	3.500.000	2000	1.08.2300	
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.08.2300	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		3.000.000	500.000	0	3.500.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.126.996,69	-0,91	0	2.400.000	4.800.000 2024: 1.800.000 2025: 1.800.000 2026: 1.200.000	1.800.000	0	1.800.000	1.200.000	0	8.326.997	6500	1.08.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	63.810,00	0,00	0	42.000	0	54.000	0	54.000	36.000	0	249.810	6500	1.08.2300	
	Ausgaben	1.190.806,69	-0,91	0	2.442.000	4.800.000 2024: 1.800.000 2025: 1.800.000 2026: 1.200.000	1.854.000	0	1.854.000	1.236.000	0	8.576.807			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36540 Türme und Tore

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		3.000.000	500.000	0	3.500.000			
	Ausgaben	1.190.806,69	-0,91	0	2.442.000	4.800.000	1.854.000	0	1.854.000	1.236.000	0	8.576.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.190.806,69	0,91	0	-2.442.000		-1.854.000		1.146.000	-736.000	0	-5.076.807			
						2024: 1.800.000									
						2025: 1.800.000									
						2026: 1.200.000									
	Abschluss UA 36540														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		3.000.000	500.000	0	3.500.000			
	Ausgaben	1.190.806,69	-0,91	0	2.442.000	4.800.000	1.854.000	0	1.854.000	1.236.000	0	8.576.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.190.806,69	0,91	0	-2.442.000		-1.854.000		1.146.000	-736.000	0	-5.076.807			
						2024: 1.800.000									
						2025: 1.800.000									
						2026: 1.200.000									

zu VHK 601 Sanierung Perlachturm

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung des Perlachturms einschließlich Einbau einer neuen Treppe (Stadtratsbeschluss vom 25.11.2021, BSV/21/06798). Voraussetzung ist die Realisierung von Fördermitteln und Spenden. Der Ansatz 2023 wird teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Perlachturm: Sanierungsvorsorge, finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36550 Stadtarchäologie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
412	Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	362.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	362.000	2000	1.05.4600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.650.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.650.000	6100	1.05.4600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	21.600	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	2.033.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.036.962,64	29.964,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036.963	0050	1.05.4600	
9401.00	Hochbauherstellung	8.823.695,90	74.993,76	0	0	0	0	0	0	0	0	8.823.696	0050	1.05.4600	2049
	Ausgaben	9.860.658,54	104.958,28	0	0	0	0	0	0	0	0	9.860.659			
	<u>Abschluss VHK 412</u>														
	Einnahmen	2.033.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.860.658,54	104.958,28	0	0	0	0	0	0	0	0	9.860.659			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.827.058,54	-104.958,28	0	0		0		0	0	0	-7.827.059			
	<u>Abschluss UA 36550</u>														
	Einnahmen	2.033.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.860.658,54	104.958,28	0	0	0	0	0	0	0	0	9.860.659			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.827.058,54	-104.958,28	0	0		0		0	0	0	-7.827.059			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Förderung des Denkmalschutzes														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	6300	1.06.6500	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	0			
010	Sanierung Überdachung Römermauer am Domvorplatz														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	12.499,46	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	6500	1.06.6500	
	<u>Ausgaben</u>	12.499,46	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500			
	<u>Abschluss VHK 010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	12.499,46	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.499,46	0,40	0	0		0		0	0	0	-12.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
211	Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	319.100,00	-54.200,00	19.200	324.000		0		0	0	0	662.300	2000	1.06.6500	
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.619,74	-7.500,00	3.600	24.000		0		0	0	0	57.219	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	348.719,74	-61.700,00	22.800	348.000		0		0	0	0	719.519			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.506.495,35	-112.500,59	346.000	400.000	0	0	0	0	0	0	2.252.496	6500	1.06.6500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	35.100,00	0,00	35.850	0	0	0	0	0	0	0	70.950	6500	1.06.6500	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	89.519,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.520	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	1.631.114,77	-112.500,59	381.850	400.000	0	0	0	0	0	0	2.412.966			
	<u>Abschluss VHK 211</u>														
	Einnahmen	348.719,74	-61.700,00	22.800	348.000		0		0	0	0	719.519			
	Ausgaben	1.631.114,77	-112.500,59	381.850	400.000	0	0	0	0	0	0	2.412.966			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.282.395,03	50.800,59	-359.050	-52.000		0		0	0	0	-1.693.447			
317	Gesamtkonzept Sanierung Augsburgs Wallanlagen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	15.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	15.000	2000	1.06.6500	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36580 Denkmäler, Brunnen und sonstige bauliche Heimatpflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	5.400	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	15.000,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	20.400			
	Ausgaben														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	184.491,13	4.493,59	0	0	0	0	0	0	0	0	184.492	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	184.491,13	4.493,59	0	0	0	0	0	0	0	0	184.492			
	Abschluss VHK 317														
	Einnahmen	15.000,00	-5.400,00	5.400	0		0		0	0	0	20.400			
	Ausgaben	184.491,13	4.493,59	0	0	0	0	0	0	0	0	184.492			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.491,13	-9.893,59	5.400	0		0		0	0	0	-164.092			
	Abschluss UA 36580														
	Einnahmen	363.719,74	-67.100,00	28.200	348.000		0		0	0	0	739.919			
	Ausgaben	1.828.105,36	-98.007,40	391.850	410.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	2.609.958			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.464.385,62	30.907,40	-363.650	-62.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	-1.870.039			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36580 umgesetzt.

zu VHK 002 Förderung des Denkmalschutzes

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Instandsetzung und Erhaltung von Baudenkmälern in Privatbesitz.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 211 Wandsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Voraussichtliche Zuwendung des Entschädigungsfonds für die Sanierung Stadtmauer Zone KII und L (2. BA).

3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Voraussichtliche Zuwendung des Bezirks Schwaben für die Sanierung Stadtmauer Zone KII und L (2. BA).

9401.00 Hochbauherstellung

Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Ab 2022 ist der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Teilbereiche K II (feldseitiger Bereich) und L (oberer freistehender Wandbereich stadtseitig) in der Nähe des Fischertores vorgesehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchliche Angelegenheiten

37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Sanierung der Synagoge Augsburg														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.05.0050	2052
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	450.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0050	1.05.0050	2052
	<u>Ausgaben</u>	450.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	450.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000,00	-300.000,00	0	0		0		0	0	0	-450.000			
	<u>Abschluss UA 37010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	450.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000,00	-300.000,00	0	0		0		0	0	0	-450.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchliche Angelegenheiten

37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 3														
	Einnahmen	36.793.617,36	8.231.052,04	4.524.553	5.954.340		20.567.440		44.929.600	46.831.200	65.175.400	223.736.467			
	Ausgaben	194.068.809,84	36.706.789,34	19.976.185	49.901.938	60.786.000	51.114.750	30.000.000	51.103.510	50.428.710	71.153.125	486.229.481			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.275.192,48	-28.475.737,30	-15.451.632	-43.947.598		-30.547.310		-6.173.910	-3.597.510	-5.977.725	-262.493.014			
						2024: 39.264.200									
						2025: 20.321.800									
						2026: 1.200.000									

zu VHK 701 Sanierung der Synagoge Augsburg

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Die Synagoge liegt im Sanierungsgebiet "Hauptbahnhof mit Bahnhofsumfeld" und ist in den Plänen als herausgehobenes, stadtbildprägendes Gebäude bezeichnet, so dass die maßgeblichen Voraussetzungen für den Erhalt von Fördermitteln nach dem Städtebauförderungsgesetz vorliegen. Über die Höhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Antragstellung kann nur durch eine Kommune erfolgen. Die Weiterleitung an die Israelitische Kultusgemeinde zur zweckgebundenen Verwendung ist jedoch möglich. Hierfür besteht ein unechter Deckungsvermerk zwischen den HStellen 2.37010.3611.06 VHK 701 und 2.37010.9882.00 VHK 701.

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Die Generalsanierung der Synagoge Augsburg in der Halderstraße wird von der Stadt mit einem Betrag bis maximal 450.000 € unterstützt (BSV/20/04085).

Für die Weiterleitung der Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln besteht ein unechter Deckungsvermerk zwischen den HStellen 2.37010.3611.06 VHK 701 und 2.37010.9882.00 VHK 701.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5001	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
201	Schaffung eines Pflegestützpunktes (PSP)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.000	5001	1.03.5000	
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	35.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	45.500	5001	1.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	35.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	45.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 201															
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	35.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	45.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-15.500	-5.000		-5.000		0	0	0	-25.500				
	Abschluss UA 40010															
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	35.510	5.010	0	5.010	0	10	10	0	45.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-15.510	-5.010		-5.010		-10	-10	0	-25.500				

zu VHK 201 Schaffung eines Pflegestützpunktes (PSP)

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Pflege- Anschauungsmaterial.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	29.999,33	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0030	2.03.0030	
	Ausgaben	0,00	29.999,33	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.999,33	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.999,33	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 40020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.999,33	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.999,33	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 3

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
311	Umbau Anwesen Blücherstr. 89														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	88.352,35	0,00	0	0		0		0	0	0	88.352	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0		0		0	0	0	88.352			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.405.335,15	46.335,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.336	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	1.405.335,15	46.335,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.336			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK	
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																	
801	<u>Abschluss VHK 311</u>																
	Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0		0		0	0	0	88.352					
	Ausgaben	1.405.335,15	46.335,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.336					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.316.982,80	-46.335,15	0	0		0		0	0	0	-1.316.984					
	<u>Neuausstattung aufgrund von Umzügen</u>																
	<u>Ausgaben</u>																
	9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	569.616,61	-0,61	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	729.617	5101	1.03.5100		
	9872.00	Investitionsförderung an private Unterneh- men	68.994,01	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.995	5101	1.03.5100		
		Ausgaben	638.610,62	-0,61	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	798.612				
	<u>Abschluss VHK 801</u>																
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0					
	Ausgaben	638.610,62	-0,61	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	798.612					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-638.610,62	0,61	-100.000	-60.000		0		0	0	0	-798.612					
	<u>Abschluss UA 40090</u>																
	Einnahmen	88.352,35	0,00	0	0		0		0	0	0	0	88.352				
Ausgaben	2.043.945,77	46.334,54	100.010	60.010	0	10	0	10	10	10	0	2.203.948					
Überschuss / Zuschussbedarf	-1.955.593,42	-46.334,54	-100.010	-60.010		-10		-10	-10	-10	0	-2.115.596					

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Der Sozialdienst und der koordinierende Kinderschutz West zieht in neue Räumlichkeiten in der Augsburger Straße 7 um. Für die angemieteten Räume wird Ausstattung (z. B. Mobiliar für Büros, Besprechungsräume, KoKi-Cafe, EDV-Ausstattung) benötigt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Wirtschaftliche Jugendhilfe														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0		750.000		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		750.000		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	297.000	250.000	0	750.000	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	297.000	250.000	0	750.000	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		750.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	297.000	250.000	0	750.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-297.000	-250.000		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 40710</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		750.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	297.010	250.010	0	750.010	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-297.010	-250.010		-10		-10	-10	0	0			

zu VHK 001 Sonderrücklage Wirtschaftliche Jugendhilfe

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Bildung einer Sonderrücklage zur Abfederung von möglichen Kostensteigerungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43520</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen

43530 Soziales Wohnkonzept - Westendorfer Weg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43530</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43540 Obdachlosenhilfewohnungen Drosselweg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 43540														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43570</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 43900														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43910 Familien- / Sozialzentrum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Erweit.u.barrierefreie Erschließ.d. Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfersee"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	840.000,00	790.000,00	900.000	555.000		100.000		0	0	0	2.395.000	6100	1.03.5100	
	Einnahmen	840.000,00	790.000,00	900.000	555.000		100.000		0	0	0	2.395.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.537.262,69	997.373,96	800.000	281.110	0	0	0	0	0	0	2.618.373	6500	1.03.5100	2053
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	68.473	0	0	0	0	0	0	68.473	6500	1.03.5100	
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.625,36	2.625,36	200.000	126.200	0	0	0	0	0	0	328.826	6500	1.03.5100	2053
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	9.865	0	0	0	0	0	0	9.865	6500	1.03.5100	
	Ausgaben	1.539.888,05	999.999,32	1.000.000	485.648	0	0	0	0	0	0	3.025.537			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	840.000,00	790.000,00	900.000	555.000		100.000		0	0	0	2.395.000			
	Ausgaben	1.539.888,05	999.999,32	1.000.000	485.648	0	0	0	0	0	0	3.025.537			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.888,05	-209.999,32	-100.000	69.352		100.000		0	0	0	-630.537			
	<u>Abschluss UA 43910</u>														
	Einnahmen	840.000,00	790.000,00	900.000	555.000		100.000		0	0	0	2.395.000			
	Ausgaben	1.539.888,05	999.999,32	1.000.000	485.648	0	0	0	0	0	0	3.025.537			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.888,05	-209.999,32	-100.000	69.352		100.000		0	0	0	-630.537			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 802 Erweit.u.barrierefreie Erschließ.d. Familien-/Sozialzentr."Bürgerhaus Pfensee"

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier".

9401.00 Hochbauherstellung

Umgestaltung des Bürgerhauses Pfensee für alle Bewohner des Stadtteils, vor allem aber für Familien, zu einem Ort mit vielfältigen Angeboten und Benutzungsmöglichkeiten für alle Generationen und Ethnien. Für die räumliche Erweiterung und barrierefreie Erschließung des bisherigen Bürgerhauses wird ein Anbau errichtet (BSV/18/01934 bzw. BSV/19/03128).

Die HSt. 2.43910.9401.00 VHK 802 und 2.43910.9601.00 VHK 802 sind gegenseitig deckungsfähig.

9601.00 Sonstige Bauten

Neuordnung, Planung und Herstellung der Außenanlagen des Bürgerhauses sowie der angrenzenden Außenflächen des Jugendzentrums.

Die HSt. 2.43910.9401.00 VHK 802 und 2.43910.9601.00 VHK 802 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
101	Errichtung von überdachten Treffpunkten für junge Menschen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	30.000,00	30.000,00	0	50.000	0	30.000	0	0	0	90.750	200.750	5100	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	30.000,00	30.000,00	0	50.000	0	30.000	0	0	0	90.750	200.750			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	50.000	0	30.000	0	0	0	90.750	200.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	0	-50.000		-30.000		0	0	-90.750	-200.750			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
201	Einrichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-50.000		0		0	0	0	-50.000			
701	Neubau Jugendtreff Café Unfug														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	287.485,53	-508,64	0	0	0	0	0	0	0	0	287.486	0030	1.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	287.485,53	-508,64	0	0	0	0	0	0	0	0	287.486			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	287.485,53	-508,64	0	0	0	0	0	0	0	0	287.486			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.485,53	508,64	0	0		0		0	0	0	-287.486			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
710	Sanierung der Jugendhäuser - Sonderprogramm-														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.807,75	0,00	0	0		0		0	0	0	31.807	6500	1.03.5100	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	81.807,75	0,00	0	0		0		0	0	0	81.807			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.490.935,06	241.998,57	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	3.490.936	6500	1.03.5100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	43.326,00	1.416,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	47.326	6500	1.03.5100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	124.737,00	1.791,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	128.737	6500	1.03.5100	
	Ausgaben	2.658.998,06	245.205,57	200.000	202.000	0	202.000	0	202.000	202.000	0	3.666.999			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	81.807,75	0,00	0	0		0		0	0	0	81.807			
	Ausgaben	2.658.998,06	245.205,57	200.000	202.000	0	202.000	0	202.000	202.000	0	3.666.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.577.190,31	-245.205,57	-200.000	-202.000		-202.000		-202.000	-202.000	0	-3.585.192			
801	Einzäunung Grundstück Juze Lehmabau														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	29.999,62	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	29.999,62	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	29.999,62	-0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.999,62	0,38	0	0		0		0	0	0	-30.000			
901	Ersatzbau Jugendhaus Südsterm														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	12.803,96	-471.195,95	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	12.803,96	-471.195,95	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	12.803,96	-471.195,95	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.803,96	471.195,95	0	0		0		0	0	0	-12.804			
914	Errichtung einer Jugendfarm														
	Einnahmen														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	22.206,22	0,00	0	0		0		0	0	0	22.206	5101	1.03.5100	
	Einnahmen	22.206,22	0,00	0	0		0		0	0	0	22.206			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	99.816,92	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.817	0030	1.03.5100	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	274.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	274.840	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	374.656,92	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	374.657			
	<u>Abschluss VHK 914</u>														
	Einnahmen	22.206,22	0,00	0	0		0		0	0	0	22.206			
	Ausgaben	374.656,92	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	374.657			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-352.450,70	70.000,00	0	0		0		0	0	0	-352.451			
	<u>Abschluss UA 46020</u>														
	Einnahmen	104.013,97	0,00	0	0		0		0	0	0	104.013			
	Ausgaben	3.393.944,09	-266.499,40	200.010	302.010	0	232.010	0	202.010	202.010	90.750	4.622.696			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.289.930,12	266.499,40	-200.010	-302.010		-232.010		-202.010	-202.010	-90.750	-4.518.683			

zu VHK 101 Errichtung von überdachten Treffpunkten für junge Menschen

9601.00 Sonstige Bauten

Im Zuge der Befragung junger Menschen werden im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit höhere Bedarfe an informellen Treffpunkten erwartet. Nach Projekten im Bärenkeller und in der Firnhaberau sollen drei weitere Standorte bedarfsgerecht geschaffen werden.

zu VHK 201 Einrichtung eines Jugendtreffs in der ehem. Gaststätte Hallenbad Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Im Stadtteil Göggingen besteht der Bedarf für einen Jugendtreff. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass es grundsätzlich möglich ist, die ehemalige Gaststätte im Hallenbad Göggingen entsprechend umzubauen. Beim Ansatz 2023 handelt es sich um Mittel für eine Entwurfsplanung.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Sanierung städtischer Jugendhäuser (vgl. HSt. 2.31010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Dach, Heizung, Fenster, Brandschutz) an städtischen Jugendeinrichtungen. Die Durchführung erfolgt nach der Dringlichkeit der Arbeiten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5107	2.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 46030														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200 Haus der Familie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldsgraben 27														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	150.000,00	33.000,00	0	67.000		0		0	0	0	217.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	150.000,00	33.000,00	0	67.000		0		0	0	0	217.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	351.998,86	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	351.999	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	351.998,86	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	351.999			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	150.000,00	33.000,00	0	67.000		0		0	0	0	217.000			
	Ausgaben	351.998,86	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	351.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.998,86	33.000,62	0	67.000		0		0	0	0	-134.999			
	<u>Abschluss UA 46200</u>														
	Einnahmen	150.000,00	33.000,00	0	67.000		0		0	0	0	217.000			
	Ausgaben	351.998,86	-0,62	0	0	0	0	0	0	0	0	351.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.998,86	33.000,62	0	67.000		0		0	0	0	-134.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Kita-Sanierungen incl. Brandschutz - Sonderprogramm- Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	-464.550,00	300.000	500.000	0	500.000	0	300.000	300.000	0	0	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	-464.550,00	300.000	500.000	0	500.000	0	300.000	300.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-464.550,00	300.000	500.000	0	500.000	0	300.000	300.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	464.550,00	-300.000	-500.000		-500.000		-300.000	-300.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	148.494,65	50.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	5110	2.04.5110	
	Ausgaben	0,00	148.494,65	50.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	148.494,65	50.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-148.494,65	-50.000	-150.000		-150.000		-150.000	-150.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Sanierung der Außenanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	179.999,59	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	4.605,06	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	0	0	5110	2.04.5110	
	Ausgaben	0,00	184.604,65	187.200	187.200	0	187.200	0	187.200	187.200	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	184.604,65	187.200	187.200	0	187.200	0	187.200	187.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-184.604,65	-187.200	-187.200		-187.200		-187.200	-187.200	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	13.702,00	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	13.702,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	44.378,95	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	1.372,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	0	0	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	45.750,95	66.000	61.800	0	61.800	0	61.800	61.800	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	13.702,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	45.750,95	66.000	61.800	0	61.800	0	61.800	61.800	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-32.048,95	-66.000	-61.800		-61.800		-61.800	-61.800	0	0			
010	Ausstattung für die Kindertagesstätte Zugspitzstraße														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	149.999,01	149.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	149.999,01	149.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	149.999,01	149.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.999,01	-149.999,01	0	0		0		0	0	0	-150.000			
016	Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	514.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	514.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	514.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	514.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	2.845.384,45	125.352,25	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0	4.845.385	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	24.229,00	4.186,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	0	84.229	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	94.804,00	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0	294.804	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	2.964.417,45	129.538,25	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	0	5.224.418			
	Abschluss VHK 016														
	Einnahmen	514.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	514.000			
	Ausgaben	2.964.417,45	129.538,25	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	0	5.224.418			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.450.417,45	-129.538,25	-452.000	-452.000		-452.000		-452.000	-452.000	0	-4.710.418			
017	Grunderwerb für den Bau von Kindertageseinrichtungen														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	474.795,99	159.999,48	0	0	0	0	0	0	0	0	474.796	2300	1.04.5110	
	Ausgaben	474.795,99	159.999,48	0	0	0	0	0	0	0	0	474.796			
	Abschluss VHK 017														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	474.795,99	159.999,48	0	0	0	0	0	0	0	0	474.796			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.795,99	-159.999,48	0	0		0		0	0	0	-474.796			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Einführung eines Online-Kitaportals														
	<u>Ausgaben</u>														
9341.00 *	Beschaffung von immateriellen Vermö- gensgegenständen	200.000,00	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	-100.000	-100.000		0		0	0	0	-400.000			
102	Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Jo- hann-Strauß-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	500.000		1.280.000		1.280.000	403.000	161.200	3.624.200	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	500.000		1.280.000		1.280.000	403.000	161.200	3.624.200			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	0	0	0	280.000	280.000	0	0	280.000	5110	1.04.5110	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.00 *	Hochbauherstellung	374.646,02	374.646,02	1.572.247	2.779.385	8.494.721 2024: 4.032.681 2025: 3.480.203 2026: 981.837	4.032.681	0	3.480.203	981.837	0	13.221.000	6500	1.04.5110	2055
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	83.382	0	120.980	0	104.406	29.455	0	338.223	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	374.646,02	374.646,02	1.572.247	2.862.767	8.494.721 2024: 4.032.681 2025: 3.480.203 2026: 981.837	4.153.661	280.000	3.864.609	1.011.292	0	13.839.223			
	<u>Abschluss VHK 102</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	500.000		1.280.000		1.280.000	403.000	161.200	3.624.200			
	Ausgaben	374.646,02	374.646,02	1.572.247	2.862.767	8.494.721	4.153.661	280.000	3.864.609	1.011.292	0	13.839.223			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.646,02	-374.646,02	-1.572.247	-2.362.767		-2.873.661		-2.584.609	-608.292	161.200	-10.215.023			
						2024: 4.032.681 2025: 3.480.203 2026: 981.837									
224	Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 224														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	42.500,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	392.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-392.500			
432	Neubau Kita Fabrikstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.000.000,00	1.000.000,00	1.159.000	1.000.000		0		0	0	0	3.159.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.159.000	1.000.000		0		0	0	0	3.159.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	6.774.997,42	2.323.999,98	750.000	0	0	0	0	0	0	0	7.524.998	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	197.820,00	69.720,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	220.320	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	33.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.900	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	7.206.717,42	2.593.719,98	772.500	0	0	0	0	0	0	0	7.979.218			
	Abschluss VHK 432														
	Einnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.159.000	1.000.000		0		0	0	0	3.159.000			
	Ausgaben	7.206.717,42	2.593.719,98	772.500	0	0	0	0	0	0	0	7.979.218			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.206.717,42	-1.593.719,98	386.500	1.000.000		0		0	0	0	-4.820.218			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
433	Neubau Hort an der GS Eichendorff														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	130.000,00	0,00	62.483	0		0		0	0	0	192.483	5110	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.188.000,00	275.000,00	0	0		0		0	0	0	1.188.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	1.318.000,00	275.000,00	62.483	0		0		0	0	0	1.380.483			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	38.498,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.498	2300	1.04.5110	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	105.396,89	-2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	105.397	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	3.664.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.664.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	3.807.894,89	-2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3.807.895			
	<u>Abschluss VHK 433</u>														
	Einnahmen	1.318.000,00	275.000,00	62.483	0		0		0	0	0	1.380.483			
	Ausgaben	3.807.894,89	-2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3.807.895			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.489.894,89	275.002,53	62.483	0		0		0	0	0	-2.427.412			
601	Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.300.000,00	-934.000,00	1.513.000	0		0		0	0	0	2.813.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	1.300.000,00	-934.000,00	1.513.000	0		0		0	0	0	2.813.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.02	Ausgaben															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	175.529,86	-4.404,62	0	0	0	0	0	0	0	0	175.530	5110	1.04.5110		
	9401.00	Hochbauerherstellung	5.642.499,80	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.642.500	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	5.818.029,66	-74.404,62	0	0	0	0	0	0	0	0	5.818.030				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	1.300.000,00	-934.000,00	1.513.000	0		0		0	0	0	2.813.000				
	Ausgaben	5.818.029,66	-74.404,62	0	0	0	0	0	0	0	0	5.818.030				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.518.029,66	-859.595,38	1.513.000	0		0		0	0	0	-3.005.030				
701	Neubau Kita Lützowstraße															
	Einnahmen															
	3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	300.000		500.000	500.000	200.000	0	1.500.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		500.000	500.000	500.000	200.000	0	1.500.000				
9351.02	Ausgaben															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	5110	1.04.5110		
9401.00 *	Hochbauerherstellung	800.146,10	0,00	1.500.000	4.338.000	0	0	0	0	0	0	6.638.147	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	800.146,10	0,00	1.500.000	4.438.000	0	0	0	0	0	0	6.738.147				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		500.000		500.000	200.000	0	1.500.000			
	Ausgaben	800.146,10	0,00	1.500.000	4.438.000	0	0	0	0	0	0	6.738.147			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.146,10	0,00	-1.500.000	-4.138.000		500.000		500.000	200.000	0	-5.238.147			
	Sanierung/Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße														
	Ausgaben														
	9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	5110	1.04.5110	
	9401.00 * Hochbauerstellung	450.000,00	350.000,00	1.150.000	700.000	700.000 2024: 700.000	700.000	0	0	0	0	3.000.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	450.000,00	350.000,00	1.150.000	700.000	700.000 2024: 700.000	840.000	0	0	0	0	3.140.000			
	Abschluss VHK 801														
814	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	450.000,00	350.000,00	1.150.000	700.000	700.000	840.000	0	0	0	0	3.140.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000,00	-350.000,00	-1.150.000	-700.000		-840.000		0	0	0	-3.140.000			
						2024: 700.000									
	Ausbau von Krippenplätzen (U 3- Betreuung)														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	153.300	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	153.300			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	54.984,50	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	60.000	264.985	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	284.100,67	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	784.101	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	150	150	0	150	0	150	150	0	750	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	47.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.100	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	386.185,17	0,00	130.150	130.150	0	130.150	0	130.150	130.150	60.000	1.096.936			
	Abschluss VHK 814														
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	153.300			
	Ausgaben	386.185,17	0,00	130.150	130.150	0	130.150	0	130.150	130.150	60.000	1.096.936			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.885,17	0,00	-130.150	-130.150		-130.150		-130.150	-130.150	-60.000	-943.636			
	Abschluss UA 46400														
	Einnahmen	4.285.300,00	354.702,00	2.734.483	1.800.000		1.780.000		1.780.000	603.000	161.200	13.143.983			
	Ausgaben	22.675.331,71	3.797.795,84	6.330.097	9.631.917	9.194.721	6.524.811	280.000	5.195.759	2.342.442	160.000	49.061.163			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.390.031,71	-3.443.093,84	-3.595.614	-7.831.917		-4.744.811		-3.415.759	-1.739.442	1.200	-35.917.180			
						2024: 4.732.681 2025: 3.480.203 2026: 981.837									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- 1) Geräteausstattung für die Häuser (Waschmaschinen, Trockner, Großküchengeräte etc.)
- 2) Möbelsatzbeschaffungen usw.
- 3) Weiterführung der Raumentwicklung Krippen bisherige Standorte, Verbesserung der Ausstattung in bereits kurzfristig geschaffenen Einrichtungen für die Betreuung unter dreijähriger Kinder
- 4) Ausstattung für neue Plätze im Rahmen von Umstrukturierungen

zu VHK 003 Sanierung der Außenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

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

zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten

9401.00 Hochbauherstellung

Energiesparmaßnahmen in städtischen Kitas:

2023: Fernwärmeanschluss, Heizungsumrüstung in der Kita Hermann Köhl-Str.

2024: neue LED Beleuchtung in der Kita Josef-Felder-Str.

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

zu VHK 016 Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)

9401.00 Hochbauherstellung

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

zu VHK 101 Einführung eines Online-Kitaportals

9341.00 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

Bis zum Jahr 2023 soll für die Stadt Augsburg ein Kita-Portal als trägerübergreifende Online-Platzvergabe-, Verwaltungs- und Kommunikationsplattform für die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege etabliert werden (BSV/19/03321). Beschaffung einer stadt-spezifisch programmierten Software und etwaiger Zusatzmodule.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 102 Errichtung von zwei Kinderhorten im Zusammenhang mit dem Neubau Johann-Strauß-GS

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 280.000 €

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

9401.00 Hochbauherstellung

In den Neubau der Johann-Strauß-GS werden zwei Kinderhorte integriert (Projektbeschluss vom 16.12.2021, BSV/21/06861). Da es sich um eine bauliche Einheit handelt, ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil analog zur Schulmaßnahme (UA 21110 VHK 702) in den Jahren 2023 - 2026 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

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

zu VHK 224 Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs. Die Standorte werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs festgelegt.

zu VHK 701 Neubau Kita Lützowstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Neubau der Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und einer Hortgruppe. Das bestehende Kindergartengebäude wird abgerissen (Stadtratsbeschluss vom 23.06.2022, BSV/22/07650).

zu VHK 801 Sanierung/Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (u. a. Dachsanierung), da die Kindertagesstätte vorläufig weiter genutzt wird.

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

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

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für neue Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von neuen Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	49.939,46	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	599,81	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	5110	2.04.5110	
	Ausgaben	0,00	50.539,27	2.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	50.539,27	2.000	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-50.539,27	-2.000	-52.000		-52.000		-52.000	-52.000	0	0			
113	Erweiterung Kindertagesstätte Christkönig														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	590.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	590.500	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	154.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	154.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	744.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	744.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.614.469,69	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.614.470	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	53.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.900	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	1.668.369,69	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.668.370			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 113														
	Einnahmen	744.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	744.500			
	Ausgaben	1.668.369,69	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.668.370			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-923.869,69	599,00	0	0		0		0	0	0	-923.870			
315	Erweiterung Kindertagesstätte Mühl- bachviertel														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	175.200		100.000		0	0	0	275.200	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	175.200		100.000		0	0	0	275.200			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	50.000,00	0,00	407.620	70.000	0	0	0	0	0	0	527.620	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	50.000,00	0,00	407.620	100.000	0	0	0	0	0	0	557.620			
	Abschluss VHK 315														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	175.200		100.000		0	0	0	275.200			
	Ausgaben	50.000,00	0,00	407.620	100.000	0	0	0	0	0	0	557.620			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	-407.620	75.200		100.000		0	0	0	-282.420			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
510	Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	274.574,19	49.999,03	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	524.575	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	14.226,00	1.537,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	39.226	6500	1.04.5110	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	66.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.400	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	355.200,19	51.536,03	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	630.201			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	355.200,19	51.536,03	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	630.201			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.200,19	-51.536,03	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	0	-630.201			
801	Erricht. e. Kindertagesstätte in Modulbauweise a. d. Gelände d. Herrenbach GS/MS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	352.000,00	250.000,00	100.000	0		0		0	0	0	452.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	352.000,00	250.000,00	100.000	0		0		0	0	0	452.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.093.503,95	-97.411,75	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.504	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	1.093.503,95	-97.411,75	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.504			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	352.000,00	250.000,00	100.000	0		0		0	0	0	452.000			
	Ausgaben	1.093.503,95	-97.411,75	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.504			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.503,95	347.411,75	100.000	0		0		0	0	0	-641.504			
	Abschluss UA 46440														
	Einnahmen	1.096.500,00	250.000,00	100.000	175.200		100.000		0	0	0	1.471.700			
	Ausgaben	3.167.073,83	4.064,55	464.620	207.000	0	107.000	0	107.000	107.000	0	3.949.695			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.070.573,83	245.935,45	-364.620	-31.800		-7.000		-107.000	-107.000	0	-2.477.995			

Bei diesem Unterabschnitt werden Einrichtungen freier Träger geführt, die in einem städtischen Gebäude untergebracht sind.

zu VHK 003 Sanierung der Außenanlagen Freie Träger in städtischen Gebäuden

9601.00 Sonstige Bauten

Teil- bzw. Generalsanierung der Außenanlagen (z. B. Austausch von großen Außenspielgeräten) in Kindertagesstätten.

zu VHK 315 Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel

9401.00 Hochbauherstellung

Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte (derzeit dreigruppig) um eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen durch Umbau im Gebäude und Errichtung eines kleineren Anbaus (voraussichtlich in Modulbauweise). Die Kosten beruhen auf der Berechnung mittels Summenraumprogramm und Kostenrichtwert.

zu VHK 510 Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden

9401.00 Hochbauherstellung

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 46510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Rückflüsse von Darlehen														
	<u>Einnahmen</u>														
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	242.147,73	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.0030	
	Einnahmen	0,00	242.147,73	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	242.147,73	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	242.147,73	0	0		0		0	0	0	0			
003	Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	585.747,00	638.900	638.900	0	638.900	0	638.900	638.900	0	0	5008	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	585.747,00	638.900	638.900	0	638.900	0	638.900	638.900	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	585.747,00	638.900	638.900	0	638.900	0	638.900	638.900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-585.747,00	-638.900	-638.900		-638.900		-638.900	-638.900	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 47010</u>														
	Einnahmen	0,00	242.147,73	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	585.747,00	638.900	638.900	0	638.900	0	638.900	638.900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-343.599,27	-638.900	-638.900		-638.900		-638.900	-638.900	0	0			

zu VHK 003 Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Ambulante Dienste für betriebsnotwendige Investitionen entsprechend AGSG und zur Schaffung von Tagespflegeeinrichtungen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47300 Förderung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 47300</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung

3061.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage „SJR-Defizitabdeckung“ wird zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Augsburg und dem Stadtjugendring Augsburg zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit (§§ 4,11,12,14 SGB VIII) bis auf Weiteres aufrecht erhalten. Sie wird, soweit erforderlich, aus der Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen des Stadtjugendrings (HSt. 1.47300.1783.05) gespeist.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	3.140.700,00	3.366.100	4.991.100		2.991.100		2.000.000	1.000.000	0	0	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	3.140.700,00	3.366.100	4.991.100		2.991.100		2.000.000	1.000.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	4.950.000,00	5.400.000	4.300.000	2.000.000 2024: 2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.400.000	5.700.000	0	0	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	4.950.000,00	5.400.000	4.300.000	2.000.000 2024: 2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.400.000	5.700.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	3.140.700,00	3.366.100	4.991.100		2.991.100		2.000.000	1.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.950.000,00	5.400.000	4.300.000	2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.400.000	5.700.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.809.300,00	-2.033.900	691.100		-2.208.900		-3.400.000	-4.700.000	0	0			
						2024: 2.000.000									
005	Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	-70.260,42	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	-70.260,42	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47990 Förderung der Kindertagesbetreuung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-70.260,42	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	70.260,42	-600.000	0		0		0	0	0	0			
101	Weiterleitung der staatl. Zuwendungen für mobile Lüftungsgeräte														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	55.808,38	55.808,38	0	0		0		0	0	0	55.808	5110	1.04.5110	
	Einnahmen	55.808,38	55.808,38	0	0		0		0	0	0	55.808			
	Ausgaben														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	55.808,38	55.808,38	0	0	0	0	0	0	0	0	55.809	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	55.808,38	55.808,38	0	0	0	0	0	0	0	0	55.809			
	Abschluss VHK 101														
	Einnahmen	55.808,38	55.808,38	0	0		0		0	0	0	55.808			
	Ausgaben	55.808,38	55.808,38	0	0	0	0	0	0	0	0	55.809			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-1			
	Abschluss UA 47990														
	Einnahmen	55.808,38	3.196.508,38	3.366.100	4.991.100		2.991.100		2.000.000	1.000.000	0	55.808			
	Ausgaben	55.808,38	4.935.547,96	6.000.000	4.300.000	2.000.000	5.200.000	2.000.000	5.400.000	5.700.000	0	55.809			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.739.039,58	-2.633.900	691.100		-2.208.900		-3.400.000	-4.700.000	0	-1			
						2024: 2.000.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse für den Bau/die Erweiterung bzw. die Sanierung folgender Einrichtungen:

- 1) Kindertagesstätte ASB Spitalgasse - Wollmarktsaal
- 2) Kindertagesstätte Fritz-Hintermayr-Stift
- 3) Kindertagesstätte Benediktinerstift St. Stephan
- 4) Kindertagesstätte Teddy & Bär
- 5) Kindertagesstätte Martini-Park
- 6) Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 7) Kindertagesstätte Kurt-Schumacher-Straße/Alter Ostfriedhof
- 8) Kindertagesstätte Zugspitzstraße 84
- 9) Evang. Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg (Deffnerhaus)
- 10) Kindertagesstätte Dehner-Park

Desweiteren sind bauliche Maßnahmen in der Kita Villa Kunterbunt, Kita Haunstetter Str. 251, Kita im Wohnpark an der Brahmsstraße, Kita St. Johannes, Kita Austraße, Kita St. Matthäus, Kita Lehmbaucampus/Innovationspark, Kita Auf dem Nol, Kita Credolino, Kita Kinderkiste geplant.

Die Höhe der Raten wird nach Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen festgelegt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025 2.000.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0030	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 49830														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss Einzelplan 4														
	Einnahmen	6.619.974,70	4.866.358,11	7.120.583	7.588.300		5.721.100		3.780.000	1.603.000	161.200	17.495.856			
	Ausgaben	33.227.990,69	10.132.988,52	15.096.237	15.910.585	11.194.721	13.487.831	2.280.000	11.573.779	9.020.462	250.750	63.316.347			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.608.015,99	-5.266.630,41	-7.975.654	-8.322.285		-7.766.731		-7.793.779	-7.417.462	-89.550	-45.820.491			
						2024: 6.732.681 2025: 3.480.203 2026: 981.837									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5300	2.02.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 50010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51020 Krankenhäuser anderer Träger

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Krankenhausumlage															
	<u>Einnahmen</u>															
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	360.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.00.0000		
	Einnahmen	0,00	0,00	360.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000		
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.00.0000		
	Ausgaben	0,00	360.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	360.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	360.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-360.000,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 51020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	360.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	360.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-360.000,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5300	2.02.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 54010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54020 Mütterberatung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5300	2.02.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 54020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54080 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5300	2.02.5300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 54080														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	1.281,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	1.281,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.281,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.281,49	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	24.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	24.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	24.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Ausstattung für Büroräume im Anwesen Fuggerstraße 3														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	127.090,13	-407,54	0	0	0	0	0	0	0	0	127.091	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	127.090,13	-407,54	0	0	0	0	0	0	0	0	127.091			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	127.090,13	-407,54	0	0	0	0	0	0	0	0	127.091			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.090,13	407,54	0	0		0		0	0	0	-127.091			
	<u>Abschluss UA 55010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	127.090,13	873,95	24.010	30.010	0	30.010	0	30.010	30.010	0	127.091			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.090,13	-873,95	-24.010	-30.010		-30.010		-30.010	-30.010	0	-127.091			

zu UA 55010 Sport- und Bäderverwaltung

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 003 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte für die Sport- und Bäderverwaltung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Investitionsförderung für Vereinssportanlagen														
	<u>Einnahmen</u>														
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	133.144,09	173.504	283.981		188.780		185.427	174.817	0	0	2000	1.05.5200	
3689.00	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0		263.400		0	0	0	0	5200	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	133.144,09	173.504	283.981		452.180		185.427	174.817	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	1.171.186,00	70.000	16.700	0	0	0	0	0	0	0	5200	1.05.5200	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	695.849,00	622.700	870.000	692.700 2024: 692.700	692.700	512.850	512.850	512.850	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	1.867.035,00	692.700	886.700	692.700 2024: 692.700	692.700	512.850	512.850	512.850	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	133.144,09	173.504	283.981		452.180		185.427	174.817	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.867.035,00	692.700	886.700	692.700	692.700	512.850	512.850	512.850	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.733.890,91	-519.196	-602.719		-240.520		-327.423	-338.033	0	0			
						2024: 692.700									
	<u>Abschluss UA 55020</u>														
	Einnahmen	0,00	133.144,09	173.504	283.981		452.180		185.427	174.817	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.867.035,00	692.710	886.710	692.700	692.710	512.850	512.860	512.860	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.733.890,91	-519.206	-602.729		-240.530		-327.433	-338.043	0	0			
						2024: 692.700									

zu UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

Der UA 55020 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 5 zugeordnet (vorher: Referat 7).

zu VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung der ausgereichten Darlehen an Sportvereine.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung eines Darlehens an den TC Augsburg e.V. für den Neubau einer Tennishalle.

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Zuschüsse an Sportvereine für die Errichtung und Erweiterung von Sportanlagen, u. a.:

- TC Augsburg e.V. - Neubau Tennishalle
- Post SV Augsburg e.V. - Verlegung Sportgelände
- TC Schießgraben e.V. - Neubau Tennishalle
- TSV 1871 e.V. - Errichtung eines Nebengebäudes mit zwei Gymnastikräumen
- TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. - Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung
- SV Bergheim e.V. - Lüftung Halle
- RSG Augsburg e.V. - Brandschutz
- TSV Fimhaberau 1926 e.V. - LED
- Kgl. Priv. Schützenverein Augsburg - Luftdruckanlage
- TSV Inningen e.V. - Schallschutzplatten

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 512.850 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Unterstützung Dirlparks														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000,00	-40.000,00	0	0		0		0	0	0	-40.000			
601	Sportstättenentwicklungsplanung														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	377.605,52	102.499,59	500	100.000	0	100.000	0	100.000	111.000	333.000	1.122.106	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	377.605,52	102.499,59	500	100.000	0	100.000	0	100.000	111.000	333.000	1.122.106			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	377.605,52	102.499,59	500	100.000	0	100.000	0	100.000	111.000	333.000	1.122.106			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.605,52	-102.499,59	-500	-100.000		-100.000		-100.000	-111.000	-333.000	-1.122.106			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 55040														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	417.605,52	142.499,59	500	100.000	0	100.000	0	100.000	111.000	333.000	1.162.106			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.605,52	-142.499,59	-500	-100.000		-100.000		-100.000	-111.000	-333.000	-1.162.106			

zu VHK 601 Sportstättenentwicklungsplanung

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Sportstättenplanungen im Rahmen eines Entwicklungskonzeptes.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sanierung städtischer Sportanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	200.000,00	255.500	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	5200	1.05.5200	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	14.280,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	214.280,00	271.500	216.000	0	216.000	0	216.000	216.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	214.280,00	271.500	216.000	0	216.000	0	216.000	216.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-214.280,00	-271.500	-216.000		-216.000		-216.000	-216.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	54,31	7.510	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	54,31	7.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	54,31	7.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-54,31	-7.510	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaß- nahmen - Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	102.997,79	71.500	90.000	0	101.500	0	89.000	50.000	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	102.997,79	71.500	90.000	0	101.500	0	89.000	50.000	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	102.997,79	71.500	90.000	0	101.500	0	89.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-102.997,79	-71.500	-90.000		-101.500		-89.000	-50.000	0	0			
522	Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	34.999,65	34.999,65	23.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	5200	1.05.5200	
9401.00	Hochbauerstellung	6.378.056,76	-0,82	0	0	0	0	0	0	0	0	6.378.057	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	144.981,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.981	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	6.558.037,41	34.998,83	23.000	0	0	0	0	0	0	0	6.581.038			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 522														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	6.558.037,41	34.998,83	23.000	0	0	0	0	0	0	0	6.581.038			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.558.037,41	-34.998,83	-23.000	0		0		0	0	0	-6.581.038			
810	Sanierung der Karl-Mögele-Sportanlage														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	786.197,04	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	528.810	1.315.008	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	23.586,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.586	6500	1.05.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.881	52.881	6500	1.05.5200	
9601.00	Sonstige Bauten	103.895,69	67,47	0	0	0	0	0	0	0	0	103.896	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	913.678,73	66,64	0	0	0	0	0	0	0	581.691	1.495.371			
	Abschluss VHK 810														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	913.678,73	66,64	0	0	0	0	0	0	0	581.691	1.495.371			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-913.678,73	-66,64	0	0		0		0	0	-581.691	-1.495.371			
901	Sporttreff Oberhausen														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.464.438,72	965.121,96	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464.439	6500	1.05.5200	2045
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	87.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	6500	1.05.5200	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00	Sonstige Bauten	435.558,57	34.877,73	0	0	0	0	0	0	0	0	435.559	6500	1.05.5200	2045
	Ausgaben	2.986.997,29	1.029.999,69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.986.998			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.986.997,29	1.029.999,69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.986.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.986.997,29	-1.029.999,69	0	0		0		0	0	0	-2.986.998			
903	Sanierung der Entwässerungsanlagen im Rosenaustadion														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	699.998,65	-0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	699.999	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	699.998,65	-0,88	0	21.000	0	0	0	0	0	0	720.999			
	<u>Abschluss VHK 903</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	699.998,65	-0,88	0	21.000	0	0	0	0	0	0	720.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.998,65	0,88	0	-21.000		0		0	0	0	-720.999			
	<u>Abschluss UA 56010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	11.158.712,08	1.382.396,38	373.510	327.010	0	317.510	0	305.010	266.010	581.691	11.784.406			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.158.712,08	-1.382.396,38	-373.510	-327.010		-317.510		-305.010	-266.010	-581.691	-11.784.406			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Die Einnahmen der Bezirkssportanlagen und des Rosenaustadions unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 001 Sanierung städtischer Sportanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Behebung von Havarieschäden in den städtischen Sportanlagen, die im laufenden Haushaltsjahr durch den Sanierungsstau auftreten (vgl. Drucksache-Nr. 98/00510).

Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt entschieden.

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neu- sowie Ersatzbeschaffungen für technisch und wirtschaftlich verbrauchte Fahrzeuge, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge bzw. Anbaugeräte im Fuhrpark des Sportbereichs (Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kommunaltraktoren, landwirtschaftliche Nutzgeräte, Mähfahrzeuge, Anhänger, hydraulische Anbaugeräte, Sportrasenpflegegeräte, Loipenspurgeräte im Winter). Derzeit sind folgende Beschaffungen geplant:

2023:	LKW
	Traktor
2024:	Traktor
	Radlader
	Sodenschneider

zu VHK 810 Sanierung der Karl-Mögele-Sportanlage

9401.00 Hochbauherstellung

Die Fortsetzung der Sanierung der Karl-Mögele-Sporthalle mit der Innenseite Südseite (BA 2) und Nordseite (BA 1) sowie Sanierung der Kabinen- und Nassbereiche (vgl. BSV 17/00570) ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

zu VHK 901 Sporttreff Oberhausen

9401.00 Hochbauherstellung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.56010.9401.00 VHK 901 und 2.56010.9601.00 VHK 901 (DK-Kreis Nr. 2045 "GD Sporttreff Oberhausen").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	35.000,00	0	0		0		0	0	0	0	5200	2.05.5200	
	Einnahmen	0,00	35.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	5.972,14	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	5.972,14	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	35.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.972,14	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	29.027,86	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
813	Modernisierung des Curt-Frenzel- Stadions														
	<u>Einnahmen</u>														
3405.00 *	Ersatzleistungen für Schäden am Grund- stücksvermögen	650.000,00	0,00	1.500.000	0		0		0	0	0	2.150.000	0060	1.05.5200	
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	48.488,63	0,00	0	0		0		0	0	0	48.488	6500	1.05.5200	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000	5200	1.05.5200	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	82.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	82.000	6500	1.05.5200	
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrech- nungen	1.600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.600.000	5200	1.05.5200	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	61.299,62	0,00	0	0		0		0	0	0	61.299	5200	1.05.5200	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200.000	5200	1.05.5200	
	Einnahmen	2.691.788,25	0,00	1.500.000	0		0		0	0	0	4.191.787			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	38.877.751,10	74.999,31	0	0	0	0	0	0	0	0	38.877.752	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	24.255,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.255	6500	1.05.5200	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaf- tung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.475.000	7.475.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	38.902.006,10	74.999,31	0	0	0	0	0	0	0	7.475.000	46.377.007			
	Abschluss VHK 813														
	Einnahmen	2.691.788,25	0,00	1.500.000	0		0		0	0	0	4.191.787			
	Ausgaben	38.902.006,10	74.999,31	0	0	0	0	0	0	0	7.475.000	46.377.007			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.210.217,85	-74.999,31	1.500.000	0		0		0	0	-7.475.000	-42.185.220			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
920	Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	337.665,41	127.999,13	128.000	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	849.666	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	17.810	0	3.840	0	3.840	0	0	25.490	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	337.665,41	127.999,13	128.000	145.810	0	131.840	0	131.840	0	0	875.156			
	<u>Abschluss VHK 920</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	337.665,41	127.999,13	128.000	145.810	0	131.840	0	131.840	0	0	875.156			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.665,41	-127.999,13	-128.000	-145.810		-131.840		-131.840	0	0	-875.156			
	<u>Abschluss UA 56120</u>														
	Einnahmen	2.691.788,25	35.000,00	1.500.000	0		0		0	0	0	4.191.787			
	Ausgaben	39.239.671,51	208.970,58	128.010	145.820	0	131.850	0	131.850	10	7.475.000	47.252.163			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.547.883,26	-173.970,58	1.371.990	-145.820		-131.850		-131.850	-10	-7.475.000	-43.060.376			

zu UA 56120 Kunsteisstadien

Die Einnahmen der Kunsteisstadien unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 813 Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions

3405.00 Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen

Schadensersatzansprüche im Rechtsstreit um das Curt-Frenzel-Stadion (verzögerte Einnahmeerwartung).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Schlussabrechnung der Maßnahme.

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Die Einhausung der Eisbahn II wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

zu VHK 920 Sanierung der Kälteerzeugungsanlage im CFS

9401.00 Hochbauherstellung

Sukzessive Erneuerung der vier Kompressoren einschließlich Nebenanlagen, Verrohrung und Elektroinstallationen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	17,33	13.010	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	17,33	13.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	17,33	13.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-17,33	-13.010	-10		-10		-10	-10	0	0			
315	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	250.000,00	0,00	85.000	0		0		0	0	0	335.000	2000	1.05.5200	
	<u>Einnahmen</u>	250.000,00	0,00	85.000	0		0		0	0	0	335.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.288.409,49	-0,95	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288.410	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	38.652,00	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.652	6500	1.05.5200	
	<u>Ausgaben</u>	1.327.061,49	1.799,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.062			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 315														
	Einnahmen	250.000,00	0,00	85.000	0		0		0	0	0	335.000			
	Ausgaben	1.327.061,49	1.799,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.062			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.077.061,49	-1.799,05	85.000	0		0		0	0	0	-992.062			
410	Sanierungsmaßnahmen inkl. Brand- schutz in der Erhard-Wunderlich-Halle														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	9.200,00	9.200,00	174.700	183.900		276.100		276.100	0	0	920.000	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	9.200,00	9.200,00	174.700	183.900		276.100		276.100	0	0	920.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.996.297,25	664.399,98	765.100	350.300	0	0	0	0	0	1.430.200	4.541.898	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	46.651,00	20.000,00	23.000	10.509	0	0	0	0	0	42.906	123.066	6500	1.05.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	41.386,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.386	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	2.084.334,25	684.399,98	788.100	360.809	0	0	0	0	0	1.473.106	4.706.350			
	Abschluss VHK 410														
	Einnahmen	9.200,00	9.200,00	174.700	183.900		276.100		276.100	0	0	920.000			
	Ausgaben	2.084.334,25	684.399,98	788.100	360.809	0	0	0	0	0	1.473.106	4.706.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.075.134,25	-675.199,98	-613.400	-176.909		276.100		276.100	0	-1.473.106	-3.786.350			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Sanierung der Sporthalle Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	344.982,14	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	2.741.600	3.086.583	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	86.298	92.298	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	350.982,14	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	2.827.898	3.178.881			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	350.982,14	-0,10	0	0	0	0	0	0	0	2.827.898	3.178.881			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.982,14	0,10	0	0		0		0	0	-2.827.898	-3.178.881			
901	Sanierung Sporthalle Haunstetten														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	809.999,04	749.999,87	511.557	1.940.400	0	0	0	0	0	0	3.261.957	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	58.060	0	0	0	0	0	0	58.060	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	809.999,04	749.999,87	511.557	1.998.460	0	0	0	0	0	0	3.320.017			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	809.999,04	749.999,87	511.557	1.998.460	0	0	0	0	0	0	3.320.017			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-809.999,04	-749.999,87	-511.557	-1.998.460		0		0	0	0	-3.320.017			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 56210														
	Einnahmen	259.200,00	9.200,00	259.700	183.900		276.100		276.100	0	0	1.255.000			
	Ausgaben	4.572.376,92	1.436.216,13	1.312.667	2.359.279	0	10	0	10	10	4.301.004	12.532.310			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.313.176,92	-1.427.016,13	-1.052.967	-2.175.379		276.090		276.090	-10	-4.301.004	-11.277.310			

zu UA 56210 Sporthallen

Die Einnahmen der Sporthallen unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 410 Sanierungsmaßnahmen inkl. Brandschutz in der Erhard-Wunderlich-Halle

9401.00 Hochbauherstellung

Nach der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der Erhard-Wunderlich-Halle sollen weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen (vgl. BSV/18/01549):

- umfangreiche Umbauten im Kellergeschoss aufgrund geänderter technischer Vorgaben
- Kelleranbau für die neue Lüftungszentrale
- Erneuerung der Sanitärbereiche im UG und EG
- Gutachten zum Sanierungsbedarf an der Fassade

Für die Elektrosanierung sollen im 2. Nachtrag 2022 Mittel in einer neuer Zweckbindung "Sanierungsmaßnahmen städt. Gebäude / sonstige Liegenschaften" innerhalb der Allgemeinen Rücklage bereitgestellt werden. Zudem ist es beabsichtigt, hierfür einen Förderantrag im Rahmen des Bundesförderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen.

Die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen in den dann geschossenen Sanitärbereichen sowie die Erneuerung von Böden und Notausgängen ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

zu VHK 601 Sanierung der Sporthalle Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Die energetische Sanierung des Dachs und der Gebäudehülle in der Sporthalle Göggingen wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

zu VHK 901 Sanierung Sporthalle Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Zur Sicherstellung der Hallennutzung (u. a. auch für den Turnunterricht der Johann-Strauß-Grundschule) ist eine Dachsanierung notwendig (vgl. BSV/21/06177 und BSV/22/07608). Die Finanzierung erfolgt teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
601	Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	153.800,00	-17.100,00	17.100	0		0		0	0	0	170.900	2000	1.05.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	153.800,00	-17.100,00	17.100	0		0		0	0	0	170.900	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	307.600,00	-34.200,00	34.200	0		0		0	0	0	341.800			
	Ausgaben														
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	877.255,28	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	877.256	6602	1.05.5200	
	Ausgaben	877.255,28	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	877.256			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	307.600,00	-34.200,00	34.200	0		0		0	0	0	341.800			
	Ausgaben	877.255,28	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	877.256			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.655,28	-34.199,40	34.200	0		0		0	0	0	-535.456			
	<u>Abschluss UA 56310</u>														
	Einnahmen	307.600,00	-34.200,00	34.200	0		0		0	0	0	341.800			
	Ausgaben	877.255,28	-0,60	10	10	0	10	0	10	10	0	877.256			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.655,28	-34.199,40	34.190	-10		-10		-10	-10	0	-535.456			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	831.100	0	831.100	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.933	0	24.933	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	856.033	0	856.033			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	856.033	0	856.033			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-856.033	0	-856.033			
	Abschluss UA 56320														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	856.033	0	856.033			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-856.033	0	-856.033			

zu VHK 701 Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)

9401.00 Hochbauherstellung

Das Dach des Kegelleistungszentrums ist v. a. aus energetischen Gründen sanierungsbedürftig. Zunächst soll das Sheddach der Kegelhalle energetisch saniert und anschließend die Tragkonstruktion der Halle sowie alle Außenwandanschlüsse ertüchtigt werden (vgl. BSV/21/06177).

Die Finanzierung erfolgt i. H. v. 100.000 € über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Zweckbindung Energiemanagementfonds

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	1.640.180,00	1.043.000,00	330.820	0		0		0	0	0	1.971.000	2000	1.05.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	5.486.104,23	3.660.000,00	611.050	1.500.000		0		0	0	0	7.597.154	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	7.126.284,23	4.703.000,00	941.870	1.500.000		0		0	0	0	9.568.154			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.5200	2046
9401.00 *	Hochbauherstellung	14.030.358,44	6.140.497,23	1.405.830	0	0	0	0	0	0	0	15.436.189	0050	1.05.5200	2046
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaf- tung	79.621,73	-82.777,10	0	0	0	0	0	0	0	0	79.622	6500	1.05.5200	
9601.00	Sonstige Bauten	3.784.490,22	1.747.002,26	0	0	0	0	0	0	0	0	3.784.491	0050	1.05.5200	2046
	Ausgaben	17.894.470,39	7.804.722,39	1.405.830	0	0	0	0	0	0	0	19.300.302			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	7.126.284,23	4.703.000,00	941.870	1.500.000		0		0	0	0	9.568.154			
	Ausgaben	17.894.470,39	7.804.722,39	1.405.830	0	0	0	0	0	0	0	19.300.302			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.768.186,16	-3.101.722,39	-463.960	1.500.000		0		0	0	0	-9.732.148			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 56330														
	Einnahmen	7.126.284,23	4.703.000,00	941.870	1.500.000		0		0	0	0	9.568.154			
	Ausgaben	17.894.470,39	7.804.722,39	1.405.830	0	0	0	0	0	0	0	19.300.302			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.768.186,16	-3.101.722,39	-463.960	1.500.000		0		0	0	0	-9.732.148			

zu VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

9401.00 Hochbauherstellung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.56330.9351.02 VHK 901, 2.56330.9401.00 VHK 901 und 2.56330.9601.00 VHK 901 (DK-Kreis Nr. 2046 "GD Kanu WM").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.178,99	0	0		0		0	0	0	0	5200	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	3.178,99	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	18.234,51	16.510	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.05.5200	
	Ausgaben	0,00	18.234,51	16.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	3.178,99	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	18.234,51	16.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.055,52	-16.510	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	24.999,29	35.000	65.000	0	65.000	0	14.500	65.000	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	24.999,29	35.000	65.000	0	65.000	0	14.500	65.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.999,29	35.000	65.000	0	65.000	0	14.500	65.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.999,29	-35.000	-65.000		-65.000		-14.500	-65.000	0	0			
005	Bädersanierung														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	43.949,73	478.343	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	43.949,73	478.343	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	43.949,73	478.343	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-43.949,73	-478.343	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	0	0			
015	Naturfreibad Haunstetten														
	Ausgaben														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	666.999,92	40.000,00	40.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	16.000	755.000	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	666.999,92	40.000,00	40.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	16.000	755.000			
	Abschluss VHK 015														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	666.999,92	40.000,00	40.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	16.000	755.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.999,92	-40.000,00	-40.000	-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-16.000	-755.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
417	Sanierung Sportbad														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.219.000	2.219.000			
	<u>Abschluss VHK 417</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.219.000	2.219.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-2.219.000	-2.219.000			
901	Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	5200	1.05.5200	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	250.000	340.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	250.000	340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-90.000	0		0		0	0	-250.000	-340.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57020 Hallen- und Sommerbäder

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 57020														
	Einnahmen	0,00	3.178,99	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	666.999,92	127.183,53	659.853	573.010	0	573.010	0	522.510	573.010	2.485.000	3.314.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-666.999,92	-124.004,54	-659.853	-573.010		-573.010		-522.510	-573.010	-2.485.000	-3.314.000			

zu UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

Die Einnahmen der Hallen- und Sommerbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neu- sowie Ersatzbeschaffungen für technisch und wirtschaftlich verbrauchte Fahrzeuge, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge bzw. Anbaugeräte im Fuhrpark des Bäderbereichs (Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Traktoren, Mähfahrzeuge, Anhänger, hydraulische Anbaugerät, Arbeitsbühnen). Derzeit sind folgende Beschaffungen geplant:

2023: multifunktionales Mähgerät mit Winterdienstausrüstung

2024: multifunktionales Mähgerät mit Winterdienstausrüstung

zu VHK 005 Bädersanierung

9401.00 Hochbauherstellung

Für die Bäder sind weiterhin unabhängig vom Bädernmasterplan (UA 57030) Investitionsmittel für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Daher soll die Sanierung in verschiedenen Bädern zur Behebung von Baumängeln bzgl. Brandschutz, Statik / Dachlast, Sanitär und in den Freibädern (Fertigstellung Familienbad, Sportbad, Rutschbecken Bärenkellerbad) fortgesetzt werden.

Im Rahmen der gegebenen Bewirtschaftungszuständigkeiten wird über die jeweilige Mittelverwendung entschieden.

zu VHK 015 Naturfreibad Haunstetten

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Förderverein für die Sanierung des Naturfreibades gemäß der Zuwendungsvereinbarung.

zu VHK 901 Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
210	Plärrerbad														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.533.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.533.000	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	2.533.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.533.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	64.794,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.795	5200	1.05.5200	
9401.00	Hochbauherstellung	5.570.054,86	56.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.055	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	122.228,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.228	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	5.757.077,12	56.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0	5.757.078			
	<u>Abschluss VHK 210</u>														
	Einnahmen	2.533.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.533.000			
	Ausgaben	5.757.077,12	56.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0	5.757.078			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.224.077,12	-56.048,95	0	0		0		0	0	0	-3.224.078			
412	Hallenbad Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	359.998,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	359.999	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	10.797,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.797	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	370.795,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.796			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 412														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	370.795,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	370.796			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.795,54	0,00	0	0		0		0	0	0	-370.796			
414	Spickelbad														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		555.000		1.300.000	1.855.000	2.120.400	5.830.400	2000	1.05.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		555.000		1.300.000	1.855.000	2.120.400	5.830.400			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	263.266,06	0,00	0	2.713.000	6.691.890 2024: 6.691.890	6.691.890	0	9.702.000	5.066.310	0	24.436.467	0050	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.098,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	9.098	6500	1.05.5200	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.05.5200	
	Ausgaben	269.364,06	0,00	103.000	2.713.000	6.691.890 2024: 6.691.890	6.691.890	0	9.702.000	5.066.310	0	24.545.565			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 414														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		555.000		1.300.000	1.855.000	2.120.400	5.830.400			
	Ausgaben	269.364,06	0,00	103.000	2.713.000	6.691.890	6.691.890	0	9.702.000	5.066.310	0	24.545.565			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.364,06	0,00	-103.000	-2.713.000		-6.136.890		-8.402.000	-3.211.310	2.120.400	-18.715.165			
						2024: 6.691.890									
701	Freibad Fribbe - Kinderbecken														
	<u>Einnahmen</u>														
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	60.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	60.000	5200	1.05.5200	
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	60.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	1.322.358,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.359	6500	1.05.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	39.184,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.184	6500	1.05.5200	
9601.00	Sonstige Bauten	19.670,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.671	5200	1.05.5200	
	Ausgaben	1.381.213,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381.214			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	60.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	60.000			
	Ausgaben	1.381.213,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.381.214			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.321.213,47	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.321.214			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 57030														
	Einnahmen	2.593.000,00	0,00	0	0		555.000		1.300.000	1.855.000	2.120.400	8.423.400			
	Ausgaben	7.778.450,19	56.048,95	103.000	2.713.000	6.691.890	6.691.890	0	9.702.000	5.066.310	0	32.054.653			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.185.450,19	-56.048,95	-103.000	-2.713.000		-6.136.890		-8.402.000	-3.211.310	2.120.400	-23.631.253			
						2024: 6.691.890									

zu UA 57030 Bädernmasterplan

Die Einnahmen der Hallenbäder unterliegen teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 414 Spickelbad

9401.00 Hochbauherstellung

Der Reihenfolge des Bädernmasterplans folgend wird das Spickelbad als nächstes Bad einer Generalsanierung unterzogen (vgl. BSV/22/07793. Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf rund 28,5 Mio. € brutto (bereinigtes Netto rund 24,3 Mio. €). Die Maßnahme soll durch die Wohnbaugruppe Entwickeln GmbH betreut werden. Die Finanzierung des Eigenanteils in den Jahren 2025 und 2026 ist bis auf Weiteres über Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0		5.000		0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		5.000		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		5.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-65.000		0	0	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
111	Erneuerungen der Einrichtungen im An- zuchtbetrieb														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	643.022,03	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	643.023	6704	1.02.6700	2047
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	1.815,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815	6700	1.02.6700	
9601.00 *	Sonstige Bauten	72.018,00	50.999,70	65.000	67.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	454.018	6704	1.02.6700	2047
	Ausgaben	716.855,03	50.999,46	65.000	67.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.098.856			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 111														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	716.855,03	50.999,46	65.000	67.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.098.856			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.855,03	-50.999,46	-65.000	-67.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-1.098.856			
	Abschluss UA 58010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		5.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	716.855,03	50.999,46	65.020	67.020	0	120.020	0	50.020	50.020	100.000	1.098.856			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.855,03	-50.999,46	-65.020	-67.020		-115.020		-50.020	-50.020	-100.000	-1.098.856			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es ist die Anschaffung eines Transporters mit Hochdach geplant.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 003, 2.58010.9351.02 VHK 003, 2.58020.9351.02 VHK 002 und 2.59010.9351.02 VHK 005 (DK-Kreis Nr. 2038 "GD Fahrzeugbeschaffungen AGNF").

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 007, 2.58010.9351.02 VHK 007, 2.58020.9351.02 VHK 007 und 2.59010.9351.02 VHK 007 (DK-Kreis Nr. 2033 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111 (DK-Kreis Nr. 2047 "GD Einrichtungen im Anzuchtbetrieb des Bot. Garten").

9601.00 Sonstige Bauten

Im Jahr 2023 ist der Anschluss des Folien-Pflanzenüberwinterungshaus an das Nahwärmenetz, Wärmeversorgungsanlagen im Haus 3 und Installationen und dadurch bedingte Stilllegung der bisherigen Gasleitung vorgesehen. Weitere Maßnahmen ab 2024 ff. sind noch nicht festgelegt.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.58010.9351.02 VHK 111 und 2.58010.9601.00 VHK 111 (DK-Kreis Nr. 2047 "GD Einrichtungen im Anzuchtbetrieb des Bot. Garten").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Kinderspielplätze														
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	29.750,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	29.750,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.750,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.750,00	0	-250.000		-250.000		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	61.200,00	28.000	4.000		4.000		4.000	4.000	0	0	6704	1.02.6700	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	0,00	17.942,69	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	79.142,69	28.000	4.000		4.000		4.000	4.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	199.941,96	190.000	55.000	0	55.000	0	144.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	199.941,96	190.000	55.000	0	55.000	0	144.000	100.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	79.142,69	28.000	4.000		4.000		4.000	4.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	199.941,96	190.000	55.000	0	55.000	0	144.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-120.799,27	-162.000	-51.000		-51.000		-140.000	-96.000	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung														
	Einnahmen														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.150,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	9.150,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	9.150,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	9.150,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	63.459,28	70.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	63.459,28	70.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	63.459,28	70.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-63.459,28	-70.000	-75.000		-75.000		-75.000	-75.000	0	0			
005	Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	2058
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	29.999,57	30.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	6704	1.02.6700	2058
	<u>Ausgaben</u>	0,00	29.999,57	30.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.999,57	30.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.999,57	-30.000	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	0	0			
006	Zahlungen aus Spielplatzverpflichtungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3540.00	Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung	0,00	29.750,00	0	250.000		250.000		0	0	0	0	6300	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	29.750,00	0	250.000		250.000		0	0	0	0			
	Abschluss VHK 006														
	Einnahmen	0,00	29.750,00	0	250.000		250.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	29.750,00	0	250.000		250.000		0	0	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	100.771,26	100.000	124.000	0	124.000	0	124.000	124.000	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	100.771,26	100.000	124.000	0	124.000	0	124.000	124.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 007														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	100.771,26	100.000	124.000	0	124.000	0	124.000	124.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-100.771,26	-100.000	-124.000		-124.000		-124.000	-124.000	0	0			
012	Hochfeld-Park														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	49.999,14	-0,55	0	0	0	0	0	142.000	630.000	0	822.000	6700	1.02.6700	
	Ausgaben	49.999,14	-0,55	0	0	0	0	0	142.000	630.000	0	822.000			
	Abschluss VHK 012														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	49.999,14	-0,55	0	0	0	0	0	142.000	630.000	0	822.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.999,14	0,55	0	0		0		-142.000	-630.000	0	-822.000			
020	Straßenbegleitgrün / öffentl. Grünfläche B-Plan Nr. 294 "Östl. d. Hirblinger Stra- ße, südl. d. Straße Kurze Gewanne"														
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	11.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	11.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	11.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-11.700			
046	Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	98.998,43	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	98.999	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	2.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	101.398,43	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	101.399			
	<u>Abschluss VHK 046</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	101.398,43	-0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	101.399			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.398,43	0,48	0	0		0		0	0	0	-101.399			
049	Generalsanierung Kinder / Jugendspiel- platz Oberer Schleisweg														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	110.391,16	-7,57	0	0	0	0	0	0	0	0	110.392	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	110.391,16	-7,57	0	0	0	0	0	0	0	0	110.392			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 049														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	110.391,16	-7,57	0	0	0	0	0	0	0	0	110.392			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.391,16	7,57	0	0		0		0	0	0	-110.392			
101	Neubau eines Trimm-Dich-Pfads am Lech														
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	29.999,26	29.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	29.999,26	29.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Abschluss VHK 101														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	29.999,26	29.999,26	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.999,26	-29.999,26	0	0		0		0	0	0	-30.000			
201	Erwerb einer öffentlichen Grünfläche (Rodelhang)														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	2300	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 201														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-160.000	0		0		0	0	0	-160.000			
327	Generalsanierung des Spielplatzes an der Rumpferstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	130.031,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.032	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	133.031,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.032			
	<u>Abschluss VHK 327</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	133.031,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.032			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.031,96	0,00	0	0		0		0	0	0	-133.032			
328	Neubau der Grünanlage "Flößerpark"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	744.000,00	114.000,00	135.000	0		0		0	0	0	879.000	6100	1.02.6700	
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	230.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	230.000	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	974.000,00	114.000,00	135.000	0		0		0	0	0	1.109.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.299.653,98	-4,52	0	0	0	52.700	640.000	600.000	40.000	0	2.992.354	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	13.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	2.313.453,98	-4,52	0	0	0	52.700	640.000	600.000	40.000	0	3.006.154			
	Abschluss VHK 328														
	Einnahmen	974.000,00	114.000,00	135.000	0		0		0	0	0	1.109.000			
	Ausgaben	2.313.453,98	-4,52	0	0	0	52.700	640.000	600.000	40.000	0	3.006.154			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.339.453,98	114.004,52	135.000	0		-52.700		-600.000	-40.000	0	-1.897.154			
331	Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.500	317.500			
	Abschluss VHK 331														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.500	317.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-317.500	-317.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
333	Baumkonzept nördliche Innenstadt														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000			
	<u>Abschluss VHK 333</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100.000	0	130.000	0	0	0	0	230.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-100.000		-130.000		0	0	0	-230.000			
450	Verlagerung Spielplatz in Bergheim														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	17.668,87	0,00	0	0	43.500 2024: 43.500	43.500	140.000	140.000	0	0	201.169	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	17.668,87	0,00	0	0	43.500 2024: 43.500	43.500	140.000	140.000	0	0	201.169			
	<u>Abschluss VHK 450</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	17.668,87	0,00	0	0	43.500	43.500	140.000	140.000	0	0	201.169			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.668,87	0,00	0	0		-43.500		-140.000	0	0	-201.169			
						2024: 43.500									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
510	Stabilisierung Spielflächen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	237.725,38	24.999,54	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	317.726	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	1.475,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475	6704	1.02.6700	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	2.980,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.980	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	242.180,38	24.999,54	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	322.181			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	242.180,38	24.999,54	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	322.181			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.180,38	-24.999,54	-25.000	-25.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	-322.181			
602	Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200	6500	1.02.6700	
	Einnahmen	200,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	3.264.855,28	294.999,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.264.856	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	89.096,00	75.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.096	6500	1.02.6700	
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	54.345,28	54.345,28	0	0	0	0	0	0	0	0	54.346	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	3.408.296,56	424.423,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3.408.298			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 602														
	Einnahmen	200,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200			
	Ausgaben	3.408.296,56	424.423,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3.408.298			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.408.096,56	-424.423,65	0	0		0		0	0	0	-3.408.098			
611	Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	6704	1.02.6700	2059
9601.00 *	Sonstige Bauten	479.219,45	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	619.220	6704	1.02.6700	2059
	Ausgaben	487.219,45	28.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	627.220			
	Abschluss VHK 611														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	487.219,45	28.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	40.000	627.220			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-487.219,45	-28.000,00	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-40.000	-627.220			
701	Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"														
	Einnahmen														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	65.000,00	65.000,00	0	0		65.000		0	0	0	130.000	6100	1.02.6700	
	Einnahmen	65.000,00	65.000,00	0	0		65.000		0	0	0	130.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	Ausgaben														
	Sonstige Bauten	144.397,37	38.999,04	0	41.500	110.000 2024: 110.000	110.000	0	0	0	0	295.898	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.310,00	1.000,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	6.610	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	147.707,37	39.999,04	0	44.800	110.000 2024: 110.000	110.000	0	0	0	0	302.508			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	65.000,00	65.000,00	0	0		65.000		0	0	0	130.000			
	Ausgaben	147.707,37	39.999,04	0	44.800	110.000	110.000	0	0	0	0	302.508			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.707,37	25.000,96	0	-44.800		-45.000		0	0	0	-172.508			
						2024: 110.000									
703	Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr.-Ziegenspeck-Weg														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	969.000	0	0	0	0	0	13.000.000	13.969.000	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	29.070	0	0	0	0	0	390.000	419.070	6500	1.02.6700	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	92.332,98	37.499,78	0	0	0	0	0	0	0	0	92.333	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	92.332,98	37.499,78	0	998.070	0	0	0	0	0	13.390.000	14.480.403			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	92.332,98	37.499,78	0	998.070	0	0	0	0	0	13.390.000	14.480.403			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.332,98	-37.499,78	0	-998.070		0		0	0	-13.390.000	-14.480.403			
801	Generalsanierung Jugendspielplatz "Lueg ins Land"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	173.999,57	0,00	0	20.500	70.000 2024: 70.000	70.000	0	0	0	0	264.500	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	4.000,00	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0	6.100	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	177.999,57	0,00	0	22.600	70.000 2024: 70.000	70.000	0	0	0	0	270.600			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	177.999,57	0,00	0	22.600	70.000	70.000	0	0	0	0	270.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.999,57	0,00	0	-22.600		-70.000		0	0	0	-270.600			
						2024: 70.000									
802	Aufstellung Bürocontainer (AGNF)														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	130.436,91	24.338,73	0	0	0	0	0	0	0	0	130.437	6704	1.02.6700	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	3.821,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	134.257,91	24.338,73	0	0	0	0	0	0	0	0	134.258			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	134.257,91	24.338,73	0	0	0	0	0	0	0	0	134.258			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.257,91	-24.338,73	0	0		0		0	0	0	-134.258			
901	Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	34.999,77	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	34.999,77	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	34.999,77	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.999,77	0,23	0	0		0		0	0	0	-35.000			
902	Mehrgenerationenpark Lechhausen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	134.000,00	134.000,00	133.000	133.000		0		0	0	0	400.000	6100	1.02.6700	
	Einnahmen	134.000,00	134.000,00	133.000	133.000		0		0	0	0	400.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	571.499,01	331.499,38	410.500	0	0	0	0	225.000	725.746	500.746	2.433.492	5200	1.02.6700	
	Ausgaben	571.499,01	331.499,38	410.500	0	0	0	0	225.000	725.746	500.746	2.433.492			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	134.000,00	134.000,00	133.000	133.000		0		0	0	0	400.000			
	Ausgaben	571.499,01	331.499,38	410.500	0	0	0	0	225.000	725.746	500.746	2.433.492			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.499,01	-197.499,38	-277.500	133.000		0		-225.000	-725.746	-500.746	-2.033.492			
913	Neubau generationenübergreifender Spielplatz "Im eigenen Heim"														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33.000	96.000	0	129.000	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.880	0	0	2.880	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.880	96.000	0	131.880			
	Abschluss VHK 913														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.880	96.000	0	131.880			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-35.880	-96.000	0	-131.880			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
915	Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	78.600	0		0		0	0	0	78.600	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	78.600	0		0		0	0	0	78.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	334.300,00	334.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.300	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	334.300,00	334.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.300			
	<u>Abschluss VHK 915</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	78.600	0		0		0	0	0	78.600			
	Ausgaben	334.300,00	334.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.300,00	-334.300,00	78.600	0		0		0	0	0	-255.700			
940	Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	14.800	61.000	61.000	0	0	75.800	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	1.830	0	0	0	0	1.830	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	16.630	61.000	61.000	0	0	77.630			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 940														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	16.630	61.000	61.000	0	0	77.630			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-16.630		-61.000	0	0	-77.630			
	Abschluss UA 58020														
	Einnahmen	1.173.200,00	431.042,69	374.600	387.000		319.000		4.000	4.000	0	1.717.800			
	Ausgaben	8.398.435,80	1.698.968,10	1.005.510	1.720.480	223.500	962.840	841.000	1.582.890	1.826.756	14.248.246	27.681.116			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.225.235,80	-1.267.925,41	-630.910	-1.333.480		-643.840		-1.578.890	-1.822.756	-14.248.246	-25.963.316			
						2024: 223.500									

zu VHK 001 Sonderrücklage Kinderspielplätze

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Weiterleitung der Zahlungen aus Spielplatzverpflichtungen (siehe HSt. 2.58020.3540.00 VHK 006) an die Sonderrücklage.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Folgende Ersatzbeschaffungen stehen beim Fuhrpark an:

2023: Pritschenwagen

2024: Pritschenwagen

2025: 3 Pritschenwagen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 003, 2.58010.9351.02 VHK 003, 2.58020.9351.02 VHK 002 und 2.59010.9351.02 VHK 005 (DK-Kreis Nr. 2038 "GD Fahrzeugbeschaffungen AGNF").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Ersatzbeschaffung für und Verbesserung von bestehenden Kinderspielplätzen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Notwendige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (z. B. Ballspieltore, Tischtennisplatten) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für verschiedene Spielplätze. Darin enthalten ist auch die Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel (siehe auch Augsburgs Spielplatzprogramm 2023 - 2024, inkl. Folgejahre, BSV/22/07461).

In 2023 / 2024 sind Ersatzbeschaffung bei folgenden Spielplätzen geplant:

- Bürgermeister-Widmeier-Str.
- Spickelwiese
- Theodor-Wiedemann-Str.
- Amberger Wiese
- Erzgebirgstraße
- Eibseestraße
- Oberer Feldweg/Händelweg
- Griesle Süd
- Hochfeldanger / Von- Parseval -Straße
- Lech-Ost/ Hinter TSG Augsburg
- Marie- Juchacz Str./ bei Kleingartenanlage
- Lech-West
- Täferinger Weg/ Stadtgrenze
- Günzstraße/ Höhe Mindelstraße

zu VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung und Unterhalt bei verschiedenen öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Beseitigung gefahrdrohender Zustände (im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) gemäß Augsburgs Grünanlagenprogramm 2023 - 2024, inkl. Folgejahre (BSV/22/07463). In den Jahren 2023 und 2024 ist die Aufstellung von Bänken aus Metall vorgesehen.

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte für die Grünflächenpflege.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 007, 2.58010.9351.02 VHK 007, 2.58020.9351.02 VHK 007 und 2.59010.9351.02 VHK 007 (DK-Kreis Nr. 2033 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 012 Hochfeld-Park

9601.00 Sonstige Bauten

Gemäß zustimmend zur Kenntnis genommenen Bericht im Sportausschusses vom 03.12.2019 (BER/19/03815) wurde für den stark sanierungsbedürftigen Park im Rahmen einer dreistufigen Bürgerbeteiligung ein Strukturkonzept entwickelt. In einem 2. BA soll die Freifläche beim Jugendtreff in einen Spiel- und Sportbereich mit Allwetterplatz und kleineren Skateelementen umgewandelt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 328 Neubau der Grünanlage "Flößerpark"

9601.00 Sonstige Bauten

Uferabflachung und Parkneugestaltung; beim Ansatz 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 600.000 €

2026: 40.000 €

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

zu VHK 331 Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle

9601.00 Sonstige Bauten

Die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Wittelsbacher Park im engeren Umfeld der Kongresshalle ist in späteren Jahren vorgesehen. Insbesondere das Wasserbecken im Bereich der Freianlagen der Kongresshalle ist aufgrund der mangelnden Wassermwälzung und der fehlenden Bepflanzung seit einigen Jahren sehr problematisch. Im Becken bilden sich, gerade in der attraktiven warmen Jahreszeit, sehr schnell Algen und das Wasser kippt um. Üble Gerüche und ein im hohen Maß unattraktives Erscheinungsbild stehen dem Ziel einer attraktiven „Neuen Kongresshalle“ entgegen.

zu VHK 333 Baumkonzept nördliche Innenstadt

9601.00 Sonstige Bauten

Das Baumkonzept (BSV/20/03978) stellt ein umsetzungsorientiertes Projekt dar, welches auf die zügige Pflanzung möglichst vieler Klima- / Zukunftsbäume in einem ausgewählten innerstädtischen und hochverdichteten Ausschnitt der Stadt ausgerichtet ist.

zu VHK 450 Verlagerung Spielplatz in Bergheim

9601.00 Sonstige Bauten

Da das neue Feuerwehrhaus in Bergheim auf einer Fläche errichtet worden ist, auf der sich bis dahin ein Bolzplatz befand, ist der Bau eines neuen Bolzplatzes in Bergheim vorgesehen (siehe auch Augsburger Spielplatzprogramm 2023 - 2024, inkl. Folgejahre, BSV/22/07461). Neben der Bolzplatzfläche mit 2 Toren und Ballfangzaun sollen auch eine Tischtennisplatte, sowie ein Calisthenics-Gerät zur Ausstattung gehören. Bei dem Ansatz 2023 handelt es sich um Planungskosten.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 140.000 €

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

zu VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

9601.00 Sonstige Bauten

Zur Aufrechterhaltung des Spielwertes und der Wahrung der sicherheitstechnischen Anforderungen auf den öffentlichen Spielplätzen werden sanierungsbedürftige Rasen- und Multifunktionsflächen saniert bzw. ertüchtigt (vgl. Augsburger Spielplatzprogramm 2023-2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07461). Als dauerhafte und unterhaltsgünstige Lösung hat sich auf Freiflächen zum Ballspielen die Umwandlung der Rasenflächen in eine Spielfläche aus Holzhäckselbelag bewährt.

zu VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

9601.00 Sonstige Bauten

Maßnahmen zur Erhaltung der Baumstandorte im Straßenbegleitgrün, insbesondere Kronenerziehungsschnitte an jungen Straßenbäumen.

zu VHK 701 Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9601.00 Sonstige Bauten

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mussten auf dem Spielplatz Am Bogen bereits vor Jahren nahezu alle Spielgeräte abgebaut werden. Aufgrund der fehlenden Ausstattung und Aufenthaltsqualität kam es in diesem Bereich immer wieder zu missbräuchlichen Nutzungen. Durch die Generalsanierung des Spielplatzes soll ein neuer, attraktiver Spielplatz entstehen und eine missbräuchliche Nutzung deutlich reduziert werden.

Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen zum 1. Bauabschnitt starteten im Frühjahr 2022. Durch den Erwerb einer an den Spielplatz angrenzende Fläche ergeben sich nun sowohl gestalterisch als auch funktional erheblich verbesserte Möglichkeiten (= 2. Bauabschnitt). Beim Ansatz 2023 handelt es sich um die Planungskosten für den 2. BA, im Jahr 2024 ist der Abbruch der Garagen und die Umsetzung des 2. BA vorgesehen.

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

zu VHK 703 Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr.-Ziegenspeck-Weg

9401.00 Hochbauherstellung

Umsetzung der aus dem Masterplan entwickelten Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegenspeckweg 10. U. a. soll die Gebäudesituation an der Verbindungsbrücke Glashaus, dem Sozialgebäude, dem Verwaltungsgebäude, dem Fahrzeugunterstellgebäude sowie an anderen Nebengebäuden verbessert werden (vgl. BSV/18/01782 und BSV/18/02203). Die baufälligen Werkstätten (siehe UA 58020 VHK 602) wurden als Teilprojekt aus dem Masterplan herausgelöst und aufgrund der Dringlichkeit vorgezogen (siehe BSV/18/02114).

In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umbau Dienstwohnungen in Büros inkl. Abbruch / Neukonstruktion Verbinderbau (rd. 549.000 €)
- EDV-Einbauten für 10 Arbeitsplätze (rd. 150.000 €)
- Abbruch altes Werkstattgebäude (rd. 270.000 €)

zu VHK 801 Generalsanierung Jugendspielplatz "Lueg ins Land"

9601.00 Sonstige Bauten

Der in die Jahre gekommene Spielplatz „Am Lueginsland“ - auf mehreren Ebenen in den historischen Wallanlagen - soll durch eine Generalsanierung und Neuordnung kinderfreundlicher und mehrgenerationengerechter gestaltet werden. In Anlehnung an die Augsburger Geschichte soll in diesem Bereich ein Spielplatz zum Thema „Die Römer“ entstehen (vgl. Augsburger Spielplatzprogramm 2023-2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07461).

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

zu VHK 902 Mehrgenerationenpark Lechhausen

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Staatliche Zuwendung aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm IV - Aktive Zentren (2023: für 2. Bauabschnitt).

9601.00 Sonstige Bauten

Die Umsetzung des 3. Bauabschnitts ist ab 2025 vorgesehen.

zu VHK 913 Neubau generationenübergreifender Spielplatz "Im eigenen Heim"

9601.00 Sonstige Bauten

In der Grünanlage „Im eigenen Heim“ in Lechhausen soll ein Spielplatz für die Altersgruppe von 6 – 12 Jahren angelegt werden. Der Spielplatz soll generationenübergreifend und weitgehend barrierefrei gestaltet werden, sodass sowohl Kindern als auch Begleitpersonen mit Bewegungseinschränkungen, und ebenso den Bewohnern und Bewohnerinnen der angrenzenden Senioreneinrichtung die Nutzung ermöglicht wird (vgl. Augsburger Spielplatzprogramm 2023-2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07461). Beim Ansatz 2025 handelt es sich um die Planungsmittel.

zu VHK 940 Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße

9601.00 Sonstige Bauten

Die Notwendigkeit zum Bau des Jugendspielplatzes ergibt sich aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 449 "Langemantelstraße" (vgl. Augsburger Spielplatzprogramm 2023-2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07461). Nach Vorgabe des Bebauungsplanes soll nördlich der Kesterstraße ein ca. 2.500 m² großer Spielplatz für die Altersgruppe von 12-18 Jahren entstehen. Beim Ansatz 2024 handelt es sich um die Planungsmittel.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 61.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	75.337,10	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0	2000	1.02.6700	
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	183.861,88	402.900	485.211		122.788		0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	259.198,98	406.400	488.711		126.288		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	144.110,70	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	144.110,70	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	259.198,98	406.400	488.711		126.288		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	144.110,70	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	115.088,28	402.900	485.211		122.788		0	0	0	0			
010	B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	144.295,19	12.960,29	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	342.296	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	144.295,19	12.960,29	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	342.296			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	144.295,19	12.960,29	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	342.296			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.295,19	-12.960,29	-33.000	-33.000		-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-342.296			
011	B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	464.587,03	24.153,60	0	0		0		0	0	0	464.587	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	464.587,03	24.153,60	0	0		0		0	0	0	464.587			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	372.061,65	11.157,49	190.000	210.000	0	35.000	0	20.000	20.000	40.000	887.062	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	372.061,65	11.157,49	190.000	210.000	0	35.000	0	20.000	20.000	40.000	887.062			
	<u>Abschluss VHK 011</u>														
	Einnahmen	464.587,03	24.153,60	0	0		0		0	0	0	464.587			
	Ausgaben	372.061,65	11.157,49	190.000	210.000	0	35.000	0	20.000	20.000	40.000	887.062			
	Überschuss / Zuschussbedarf	92.525,38	12.996,11	-190.000	-210.000		-35.000		-20.000	-20.000	-40.000	-422.475			
012	B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	110.684,50	0,00	0	0		0		0	0	0	110.684	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	110.684,50	0,00	0	0		0		0	0	0	110.684			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	96.466,43	1.237,60	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	5.600	116.067	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	96.466,43	1.237,60	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	5.600	116.067			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	110.684,50	0,00	0	0		0		0	0	0	110.684			
	Ausgaben	96.466,43	1.237,60	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	5.600	116.067			
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.218,07	-1.237,60	-2.800	-2.800		-2.800		-2.800	-2.800	-5.600	-5.383			
014	B-Plan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	1.748,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.748	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.748			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	57.118,99	1.613,22	0	0	0	0	0	0	0	0	57.119	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	57.118,99	1.613,22	0	0	0	0	0	0	0	0	57.119			
	<u>Abschluss VHK 014</u>														
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.748			
	Ausgaben	57.118,99	1.613,22	0	0	0	0	0	0	0	0	57.119			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.370,99	-1.613,22	0	0		0		0	0	0	-55.371			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
015	B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schön- bach- / Klärwerkstr."														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	28.135,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.135	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	28.135,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.135			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	28.715,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.716	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	28.715,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.716			
	<u>Abschluss VHK 015</u>														
	Einnahmen	28.135,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.135			
	Ausgaben	28.715,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.716			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580,66	0,00	0	0		0		0	0	0	-581			
016	B-Plan Nr. 257 "Am Langen Berg"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	15.463,50	0,00	0	0		0		0	0	0	15.463	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	15.463,50	0,00	0	0		0		0	0	0	15.463			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	19.611,25	849,66	600	411	0	0	0	0	0	0	20.623	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	19.611,25	849,66	600	411	0	0	0	0	0	0	20.623			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 016														
	Einnahmen	15.463,50	0,00	0	0		0		0	0	0	15.463			
	Ausgaben	19.611,25	849,66	600	411	0	0	0	0	0	0	20.623			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.147,75	-849,66	-600	-411		0		0	0	0	-5.160			
017	B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	12.699,16	1.169,77	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	2.400	21.100	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	12.699,16	1.169,77	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	2.400	21.100			
	Abschluss VHK 017														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	12.699,16	1.169,77	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	2.400	21.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.699,16	-1.169,77	-1.200	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-2.400	-21.100			
018	B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	28.768,88	3.445,05	35.000	35.000	0	35.000	0	10.000	10.000	20.000	173.769	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	28.768,88	3.445,05	35.000	35.000	0	35.000	0	10.000	10.000	20.000	173.769			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 018														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	28.768,88	3.445,05	35.000	35.000	0	35.000	0	10.000	10.000	20.000	173.769			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.768,88	-3.445,05	-35.000	-35.000		-35.000		-10.000	-10.000	-20.000	-173.769			
019	B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	399.746,13	110.279,22	6.600	180.780	0	0	0	0	0	0	587.127	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	399.746,13	110.279,22	6.600	180.780	0	0	0	0	0	0	587.127			
	<u>Abschluss VHK 019</u>														
	Einnahmen	422.209,20	0,00	0	0		0		0	0	0	422.209			
	Ausgaben	399.746,13	110.279,22	6.600	180.780	0	0	0	0	0	0	587.127			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.463,07	-110.279,22	-6.600	-180.780		0		0	0	0	-164.918			
021	B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstatt- straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	98.348,00	0,00	0	0		0		0	0	0	98.348	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	98.348,00	0,00	0	0		0		0	0	0	98.348			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	60.808,82	404,60	1.700	1.700	0	1.700	0	26.700	1.700	3.400	97.709	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	60.808,82	404,60	1.700	1.700	0	1.700	0	26.700	1.700	3.400	97.709			
	<u>Abschluss VHK 021</u>														
	Einnahmen	98.348,00	0,00	0	0		0		0	0	0	98.348			
	Ausgaben	60.808,82	404,60	1.700	1.700	0	1.700	0	26.700	1.700	3.400	97.709			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.539,18	-404,60	-1.700	-1.700		-1.700		-26.700	-1.700	-3.400	639			
025	B-Plan Nr. 900 „AUGSBURG Innovationspark“														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	20.485,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.485	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	20.485,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.485			
	<u>Abschluss VHK 025</u>														
	Einnahmen	20.485,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.485			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.485,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.485			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
120	B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str." <u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	111.522	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	111.522			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	79.489,49	2.811,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.280	0	93.770	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	79.489,49	2.811,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.280	0	93.770			
	<u>Abschluss VHK 120</u>														
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	111.522			
	Ausgaben	79.489,49	2.811,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	2.280	0	93.770			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.032,51	-2.811,97	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-2.280	0	17.752			
122	B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" <u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	32.705,18	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	32.705,18	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 122														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	32.705,18	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.705,18	0,00	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-44.706			
123	B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	8.730,52	1.838,55	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	3.565	24.796	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	8.730,52	1.838,55	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	3.565	24.796			
	Abschluss VHK 123														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	8.730,52	1.838,55	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	3.565	24.796			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.730,52	-1.838,55	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-3.565	-24.796			
172	BPlan Nr. 672 "Zwischen der Kleingartenanlage Griesle und der Schillstraße"														
	Einnahmen														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	44.620,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	44.620,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 172														
	Einnahmen	0,00	44.620,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	44.620,00	0	0		0		0	0	0	0			
424	B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	28.305,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.305	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	28.305,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.305			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	15.827,55	994,84	1.000	1.000	0	88	0	0	0	0	17.916	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	15.827,55	994,84	1.000	1.000	0	88	0	0	0	0	17.916			
	<u>Abschluss VHK 424</u>														
	Einnahmen	28.305,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.305			
	Ausgaben	15.827,55	994,84	1.000	1.000	0	88	0	0	0	0	17.916			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.477,45	-994,84	-1.000	-1.000		-88		0	0	0	10.389			
425	B-Plan Nr. 464 "Schleifenstr. / Textilviertel"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	201.181,50	0,00	0	0		0		0	0	0	201.181	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	201.181,50	0,00	0	0		0		0	0	0	201.181			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	197.481,81	10.801,16	6.500	5.320	0	0	0	0	0	0	209.302	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	197.481,81	10.801,16	6.500	5.320	0	0	0	0	0	0	209.302			
	<u>Abschluss VHK 425</u>														
	Einnahmen	201.181,50	0,00	0	0		0		0	0	0	201.181			
	Ausgaben	197.481,81	10.801,16	6.500	5.320	0	0	0	0	0	0	209.302			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.699,69	-10.801,16	-6.500	-5.320		0		0	0	0	-8.121			
601	B-Plan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	58.437,50	0,00	0	0		0		0	0	0	58.437	6700	1.02.6700	
	Einnahmen	58.437,50	0,00	0	0		0		0	0	0	58.437			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	24.298,46	24.298,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	38.299	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	24.298,46	24.298,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	38.299			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	58.437,50	0,00	0	0		0		0	0	0	58.437			
	Ausgaben	24.298,46	24.298,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	38.299			
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.139,04	-24.298,46	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-4.000	20.138			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	B-Plan Nr. 662 B „Westlich der Amman- straße“														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	32.232,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.232	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	32.232,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.232			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	25.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.232	32.232	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.232	32.232			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	32.232,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.232			
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.232	32.232			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.232,00	0,00	-25.000	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.232	0			
901	B-Plan Nr. 893 „Nördlich der Fritz- Hintermayr-Straße, westlich der Wind- prechtstraße“														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	32.940,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.940	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	32.940,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.940			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	940	0	0	940	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	940	0	0	940			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	32.940,00	0,00	0	0		0		0	0	0	32.940			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	940	0	0	940			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.940,00	0,00	0	0		0		-940	0	0	32.000			
902	B-Plan Nr. 856 „FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße“														
	Einnahmen														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	170.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	170.000	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	170.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	170.000			
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	90.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	105.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	90.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	105.000			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	170.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	170.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	90.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000,00	0,00	-90.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	65.000			
	Abschluss UA 58040														
	Einnahmen	1.796.278,23	327.972,58	406.400	488.711		126.288		0	0	0	1.796.276			
	Ausgaben	1.578.825,17	327.972,58	406.400	488.711	0	126.288	0	108.640	81.980	118.197	2.898.549			
	Überschuss / Zuschussbedarf	217.453,06	0,00	0	0		0		-108.640	-81.980	-118.197	-1.102.273			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3061.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

Miet- und Pachteinnahmen aus dem Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen. Es sind für folgende Vorhaben Entnahmen vorgesehen:

- B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße" (VHK 010)
- B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße" (VHK 011)
- B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße" (VHK 012)
- B-Plan Nr. 634 D "Westlich der Pöttmeser Straße" (VHK 014)
- B-Plan Nr. 257 "Am Langen Berg" (VHK 016)
- B-Plan Nr. 218 "Westlich B17 / Südlich Gablinger Weg" (VHK 017)
- B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz" (VHK 018)
- B-Plan Nr. 832 "Am Grabenweg" (VHK 019)
- B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" (VHK 021)
- B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Straße" (VHK 120)
- B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" (VHK 122)
- B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße" (VHK 123)
- B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker" (VHK 424)
- B-Plan Nr. 464 "Schleifenstr. / Textilviertel" (VHK 425)
- B-Plan Nr. 294 "Östlich der Hirblinger Straße" (VHK 601)
- B-Plan Nr. 662 B „Westlich der Ammanstraße" (VHK 801)
- B-Plan Nr. 893 „Nördlich der Fritz-Hintermayr-Straße, westlich der Windprechtstraße" (VHK 901)
- B-Plan Nr. 856 „FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße" (VHK 902)

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Weiterleitung der Miet- und Pachteinnahmen an die Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 010 B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.-Wegele-Straße"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2012 sind mit Entwicklungspflegekosten i. H. v. 33.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Stadtratsbeschluss vom 15.12.2005, Drs.-Nr. 05/00445 sowie Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Für den 3. Bauabschnitt (Drucksache – Nr. 20/04357) sind für das Jahr 2023 insgesamt 210.000 € und für das Jahr 2024 insgesamt 35.000 € vorgesehen (siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024; BSV/20/04357). Ab 2025 ist mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten von jährlich 20.000,- € zu rechnen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2022 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit 2.800 € pro Jahr zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 014 B-Plan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser Straße"

9601.00 Sonstige Bauten

In 2021 werden die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 434,- € verwendet und das Projekt abgeschlossen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 015 B-Plan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach- / Klärwerkstr."

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Entwicklungspflege stehen noch Restmittel i. H. v. 1.788 € aus der Sonderrücklage "Ökologischer Ausgleich" zur Verfügung.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3102.00 VHK 001).

zu VHK 016 B-Plan Nr. 257 "Am Langen Berg"

9601.00 Sonstige Bauten

Für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege (bis 2023) stehen 411,- € zur Verfügung (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021; BSV/17/00039).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 017 B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2021 ist aufgrund der Kostensteigerungen und weiterer Artenschutzmaßnahmen mit 1.200,-€ jährlich für naturschutzfachlichen Entwicklungspflegekosten zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9601.00 Sonstige Bauten

Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen können im Zuge des eingeleiteten Flurbereinigungsverfahrens Lechhausen III größtenteils erst mit der Zuweisung der Grundstücke durchgeführt werden (für 2022 erwartet). Nach dem Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357) werden Baumittel in Höhe von 90.000 € gestaffelt in den Jahren 2022/23/24 benötigt. Da bisher wegen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens nur ein Teil der Ausgleichsflächen hergestellt werden konnten, können die Mittel für die Pflege bis zum Jahr 2024 auf 5.000,- € reduziert werden. Nach der geplanten Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2024 sind für die 2-jährige Fertigstellungs- und mind. 2-jährige naturschutzfachliche Entwicklungspflege ab 2025 Mittel in Höhe von ca. 10.000,- € pro Jahr notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 019 B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"

9601.00 Sonstige Bauten

Zur Herstellung der weiteren noch nicht hergestellten Ausgleichsverpflichtungen stehen im Jahr 2023 180.780 € für Planung und Bau zur Verfügung (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357)).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2022 ist für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege mit 1.700 € pro Jahr zu rechnen. Für abschließende Arbeiten werden im Jahr 2025 25.000,-€ benötigt (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024; BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 120 B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2021 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit 3.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2017 ist für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege mit 2.000 € pro Jahr zu rechnen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024; BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 123 B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2021 ist für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege mit 2.000 € pro Jahr zu rechnen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024; BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 424 B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2017 ist für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege mit 1.000 € pro Jahr zu rechnen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024; BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 425 B-Plan Nr. 464 "Schleifenstr. / Textilviertel"

9601.00 Sonstige Bauten

Für die naturschutzfachlichen Entwicklungspflege stehen 5.320 € zur Verfügung (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021; BSV/17/00039).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2022 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit 2.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Ab 2023 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit 1.500 € pro Jahr zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Im Jahr 2025 sind rechtlich verbindliche Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

zu VHK 902 B-Plan Nr. 856 „FCA-Stadion südlich der Bgm.-Ulrich-Straße“

9601.00 Sonstige Bauten

Ab 2023 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege mit 3.000 € pro Jahr zu rechnen, siehe Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2021-2024 (BSV/20/04357).

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Ökologische Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplänen" (HSt. 2.58040.3161.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58060 Ökokonto

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
513	Naturnahe Gewässer- und Auenlebens- räume Singoldtal														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	<u>Abschluss VHK 513</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-250.000			
	<u>Abschluss UA 58060</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-250.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	140,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700	
	Einnahmen	0,00	140,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	140,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	140,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Ersatzbeschaffungen für und Verbesse- rungen von bestehenden Spielplätzen														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	0,00	5.319,38	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	5.319,38	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	24.439,01	17.900	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	24.439,01	17.900	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	5.319,38	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.439,01	17.900	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.119,63	-17.900	-18.000		-18.000		-18.000	-18.000	0	0			
004	Errichtung eines Radwandernetzes														
	Einnahmen														
3682.00 *	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	7.360,70	0	2.360		0		0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	7.360,70	0	2.360		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	7.360,70	0	2.360		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-42.639,30	-50.000	-47.640		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Allgemeine Ausstattung - Großmaß- nahmen -														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	25.576,00	0	11.000		5.000		10.000	0	0	0	6704	1.02.6700	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	14.485,50	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	40.061,50	0	11.000		5.000		10.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	164.999,40	0	55.000	0	200.000	0	300.000	55.000	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	164.999,40	0	55.000	0	200.000	0	300.000	55.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	40.061,50	0	11.000		5.000		10.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	164.999,40	0	55.000	0	200.000	0	300.000	55.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-124.937,90	0	-44.000		-195.000		-290.000	-55.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
310	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee</u>														
	<u>Einnahmen</u>														
	3682.00 * Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	330.000	330.000	6704	1.02.6700
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	330.000	330.000		
	<u>Ausgaben</u>														
	9601.00 * Sonstige Bauten	16.201,03	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	100.000	1.316.202	6704	1.02.6700
9601.03 Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	16.201,03	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.115.000	100.000	1.331.202			
	<u>Abschluss VHK 310</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	330.000	330.000			
	Ausgaben	16.201,03	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.115.000	100.000	1.331.202			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.201,03	0,00	-100.000	0		0		0	-1.115.000	230.000	-1.001.202			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Energetische Sanierung Wasserwachst- tation / Betriebsgebäude Kuhsee														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	47.792	0		0		0	0	0	47.792	6500	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	47.792	0		0		0	0	0	47.792			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	145.274,47	21.625,38	0	0	0	0	0	0	0	0	145.275	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	145.274,47	21.625,38	0	0	0	0	0	0	0	0	145.275			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	47.792	0		0		0	0	0	47.792			
	Ausgaben	145.274,47	21.625,38	0	0	0	0	0	0	0	0	145.275			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.274,47	-21.625,38	47.792	0		0		0	0	0	-97.483			
	Abschluss UA 59010														
	Einnahmen	0,00	52.881,58	47.792	13.360		5.000		10.000	0	330.000	377.792			
	Ausgaben	161.475,50	261.063,79	167.920	123.020	0	268.020	0	368.020	1.238.020	100.000	1.476.477			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.475,50	-208.182,21	-120.128	-109.660		-263.020		-358.020	-1.238.020	230.000	-1.098.685			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

In Naherholungsgebieten ist der Austausch von Spielgeräten in der Regel je nach Benutzungsintensität und Vandalismus nach ca. 8 – 15 Jahren erforderlich. Der Austausch erfolgt, wenn eine Reparatur nicht mehr möglich bzw. wirtschaftlich ist oder wenn das Spielgerät aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgetauscht werden muss (vgl. Augsburgs Spielplatzprogramm 2023-2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07461).

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- 2023: - Kuhsee Kleinkinder Spielhaus
- Autobahnsee Erweiterung Fitnessparcours
- 2024: - Kuhsee Mitte Spielhaus
- Diverse Federwipptiere Autobahnsee + Kuhsee

zu VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA).

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Radwanderwege insbesondere auch an großen Wasserwegen nehmen im Rahmen von nachhaltigem Tourismus und im Zuge der Freizeitgestaltung der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung zu. Mit der Ausweisung als UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt wird auch der Radwandertourismus in Augsburg zunehmen. Es ist daher erforderlich, Themenwege auszubauen und mit einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr zu kennzeichnen.

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark:

- 2023: Pritschenwagen
- 2024: LKW mit Ladekran
- 2025: Absetzkipper mit Containersystem
- 2026: Pritschenwagen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 003, 2.58010.9351.02 VHK 003, 2.58020.9351.02 VHK 002 und 2.59010.9351.02 VHK 005 (DK-Kreis Nr. 2038 "GD Fahrzeugbeschaffungen AGNF").

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.32340.9351.02 VHK 007, 2.58010.9351.02 VHK 007, 2.58020.9351.02 VHK 007 und 2.59010.9351.02 VHK 007 (DK-Kreis Nr. 2033 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 310 Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Förderung durch den Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete für die Region Augsburg e.V. (EVA).

9601.00 Sonstige Bauten

Als erster Schritt bei den landschaftspflegerischen Maßnahmen am Hochablass / Kuhsee ist nach dem Bau des Wasserkraftwerkes mit Fischaufstiegshilfe der Bau des Geh- und Radwegesteges vorgesehen. Anschließend soll mit dem Neubau von Naherholungseinrichtungen in der Grünanlage begonnen werden (vgl. BSV/14/02281 und Augsburgs Grünanlagenprogramm 2023 - 2024, inkl. Folgejahre BSV/22/07463).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Investitionsförderung für Kleingartenanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	0			
003	Herstellung neuer und Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	21.999,99	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	16.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	38.499,99	53.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	38.499,99	53.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-38.499,99	-53.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	-0,37	0	98.500	0	94.000	0	100.000	57.000	0	0	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	1.500	0	2.000	0	3.000	3.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	-0,37	0	100.000	0	96.000	0	103.000	60.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-0,37	0	100.000	0	96.000	0	103.000	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,37	0	-100.000		-96.000		-103.000	-60.000	0	0			
601	Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	872.997,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	872.998	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	27.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	899.997,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	899.998			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	899.997,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	899.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-899.997,28	0,00	0	0		0		0	0	0	-899.998			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
602	Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	251.000	0	200.000	501.000	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	251.000	0	200.000	501.000			
	<u>Abschluss VHK 602</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	251.000	0	200.000	501.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-50.000		-251.000	0	-200.000	-501.000			
701	Kleingartenanlage Bärenkeller														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	434.999,37	199.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	434.999,37	199.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	434.999,37	199.999,49	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-434.999,37	-199.999,49	0	0		0		0	0	0	-435.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
702	Herstellung von urbanen Gärten														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	2.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	6704	1.02.6700	
9601.00 *	Sonstige Bauten	39.997,70	9.999,45	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	89.998	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	42.197,70	9.999,45	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	92.198			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	42.197,70	9.999,45	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	92.198			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.197,70	-9.999,45	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	-92.198			
	<u>Abschluss UA 59080</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.377.194,35	258.498,56	73.000	170.000	0	216.000	0	424.000	130.000	200.000	1.928.196			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.377.194,35	-258.498,56	-73.000	-170.000		-216.000		-424.000	-130.000	-200.000	-1.928.196			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>														
	Einnahmen	15.947.350,71	5.661.219,93	4.098.066	2.856.952		1.738.568		1.775.527	2.033.817	2.450.400	27.672.009			
	Ausgaben	95.215.417,79	15.983.448,39	6.777.990	9.704.120	7.608.090	10.230.208	1.353.850	13.837.870	10.742.079	29.942.138	164.593.514			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.268.067,08	-10.322.228,46	-2.679.924	-6.847.168		-8.491.640		-12.062.343	-8.708.262	-27.491.738	-136.921.505			
						2024: 7.608.090									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Investitionsförderung für Kleingartenanlagen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an den Stadtverband Augsburg der Kleingärtner e. V. für die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen in den vom Stadtverband verwalteten Kleingartenanlagen.

zu VHK 003 Herstellung neuer und Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Die Nachfrage nach Kleingärten in der Stadt Augsburg ist weiterhin ungebrochen groß, sodass der Kleingartenentwicklungsplan der Stadt Augsburg fortgeschrieben werden soll. Daher sollen in den kommenden Jahren geeignete Flächen für die Erstellung neuer Kleingartenanlagen eruiert, Planungen und Bodenuntersuchungen in Auftrag gegeben und nach Möglichkeit mit dem Bau begonnen werden. Zudem soll auch die Möglichkeit der Nachverdichtung von Kleingartenanlagen durch Umnutzung von Flächen bzw. Verkleinerung von Parzellen eruiert und geprüft werden. Dies ist kostengünstiger als die Ausweisung neuer Anlagen, besonders da der Flächendruck auf geeignete Flächen und damit deren Kosten auch in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Gleichzeitig sollen durch geeignete Umbaumaßnahmen die ökologische Wertigkeit von Gemeinschaftsflächen in den Kleingartenanlagen und damit die Aufenthaltsqualität und der Erlebnischarakter dieser allgemein zugänglichen Flächen deutlich verbessert werden.

zu VHK 004 Kanalschlüsse von Kleingartenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 11.07.2002 „Gemeinschaftstoiletten in Kleingartenanlagen der Stadt Augsburg“ (Drucksache-Nr. 02/00260), sollen alle Kleingartenanlagen auf städtischem Grund an das städtische Kanalnetz angeschlossen werden.

In 2023 soll in der Kleingartenanlage „Am Hochfeld mit dem Bau einer Toilettenanlage begonnen werden. Diese Anlage besitzt bisher kein Toilettengebäude und auch keinen Wasser- und Stromanschluss. In 2024 soll die Anlage „Am Hochfeld“ fertiggestellt werden und mit der Planung sowie sondierenden Untersuchungen zu Altlasten, Archäologie und Kampfmittel für die Kleingartenanlage „Waxensteinstraße“ soweit möglich begonnen werden.

zu VHK 602 Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs

9601.00 Sonstige Bauten

Für den Bereich der Erweiterungsflächen des Neuen Ostfriedhofs ist ein Bebauungsplan in Aufstellung. In diesem wird eine Kleingartenanlage sowie ein interkultureller Garten festgesetzt. Beim Ansatz 2024 handelt es sich um Planungsmittel.

zu VHK 702 Herstellung von urbanen Gärten

9601.00 Sonstige Bauten

Neben den traditionellen Formen des Kleingartens entwickelten sich in den letzten Jahren, von Großstädten wie Berlin, Hamburg und München ausgehend, neue Formen städtischen Gärtnerns. Zur weiteren Verbesserung des Grünflächenangebots und der Stadtentwicklung soll auch in Augsburg die Etablierung dieser neuen Formen des "Urbanen Gärtnerns" unterstützt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	578,50	0	0		0		0	0	0	0	0060	2.06.0060	
	Einnahmen	0,00	578,50	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.467,74	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0060	2.06.0060	
	Ausgaben	0,00	3.467,74	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	578,50	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.467,74	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.889,24	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
701	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	430.482,24	-17.911,17	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	780.483	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	430.482,24	-17.911,17	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	780.483			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	430.482,24	-17.911,17	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	780.483			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430.482,24	17.911,17	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-780.483			
	Ausstattung der Büroräume für das Projektteam Theatersanierung														
	Ausgaben														
	9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	9.735,52	-1.473,20	0	0	0	0	0	0	0	0	9.736	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	9.735,52	-1.473,20	0	0	0	0	0	0	0	0	9.736			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	9.735,52	-1.473,20	0	0	0	0	0	0	0	0	9.736			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.735,52	1.473,20	0	0		0		0	0	0	-9.736			
	Abschluss UA 60010														
	Einnahmen	0,00	578,50	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	440.217,76	-15.916,63	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	100.000	790.219			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.217,76	16.495,13	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	-80.000	-100.000	-790.219			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 6

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.06.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

zu VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Ein-/Anbindung verschiedener Fachdatenbanken (Liegenschaftsverwaltung, Straßendatenbank, Baustellenmanagement, Baumkataster, ...) in/an das Kommunale Rauminformationssystem (KRIS)
- Ausbau des Geoportals im Internet zur Nutzung auf Smartphones und Tablet-PCs.
- Consulting für den Systemausbau des kommunalen Rauminformationssystems (KRIS)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	69.913,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6500	2.06.6500	
	Ausgaben	0,00	69.913,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	69.913,34	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-69.913,34	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
910	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	152.712,10	68.499,48	0	0	0	0	0	0	0	0	152.713	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	152.712,10	68.499,48	0	0	0	0	0	0	0	0	152.713			
	<u>Abschluss VHK 910</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	152.712,10	68.499,48	0	0	0	0	0	0	0	0	152.713			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.712,10	-68.499,48	0	0		0		0	0	0	-152.713			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 60110														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	152.712,10	138.412,82	10	10	0	10	0	10	10	0	152.713			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.712,10	-138.412,82	-10	-10		-10		-10	-10	0	-152.713			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	10.029,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6601	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	10.029,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.029,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.029,72	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 60210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.029,72	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.029,72	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.971,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	6100	2.06.6100	
	Ausgaben	0,00	4.971,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.971,05	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.971,05	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	0	0			
004	Infrastrukturfolgelasten														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	92.490,86	507.962	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	92.490,86	507.962	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	92.490,86	507.962	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	92.490,86	507.962	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61010 Bauleitpläne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
911	Ausbau der Informationstechnologie														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	498.360,00	14.999,49	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000	603.360	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	498.360,00	14.999,49	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000	603.360			
	Abschluss VHK 911														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	498.360,00	14.999,49	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	30.000	603.360			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.360,00	-14.999,49	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-30.000	-603.360			
	Abschluss UA 61010														
	Einnahmen	0,00	92.490,86	507.962	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	498.360,00	19.970,54	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	30.000	603.360			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.360,00	72.520,32	487.962	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-30.000	-603.360			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neubeschaffungen für die Ausstattung zusätzlicher Mitarbeiter sowie notwendige Ergänzungsausstattung.

zu VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausbau der vorhandenen Hardware des Amtes, insbesondere auch auf Grund der fortschreitenden Digitalisierung der Stadt Augsburg und der steigenden Mitarbeiterzahl.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6200	2.06.6200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
601	Ausbau der Informationstechnologie														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	796.352,19	24.572,74	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	831.353	6200	1.06.6200	
	Ausgaben	796.352,19	24.572,74	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	831.353			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	796.352,19	24.572,74	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	831.353			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-796.352,19	-24.572,74	-25.000	-10.000		0		0	0	0	-831.353			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 61210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	796.352,19	24.572,74	25.010	10.010	0	10	0	10	10	0	831.353			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-796.352,19	-24.572,74	-25.010	-10.010		-10		-10	-10	0	-831.353			

zu VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Anbindung verschiedener Bereiche des Geodatenamtes (Grundstücksbewertung, Hausnummernvergabe, Straßenbenennung, Höhendatenbank, ...) an einen geschützten Web-GIS-Arbeitsplatz im Geoportal zur selbständigen Erfassung und Aktualisierung der jeweiligen Geofachdaten
- Ersatzbeschaffung hochwertiger Workstation-PCs zur Bearbeitung und Aufbereitung von Massendaten für das kommunale Rauminformationssystem (KRIS).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	620,00	0	0		0		0	0	0	0	6300	2.06.6300	
	Einnahmen	0,00	620,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	16.140,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6300	2.06.6300	
	Ausgaben	0,00	16.140,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	620,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.140,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.520,40	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 61310</u>														
	Einnahmen	0,00	620,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	16.140,40	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.520,40	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61500 Gebietsentwicklung Haunstetten Südwest

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	90.600,00	-600,00	45.000	40.000		40.000		40.000	40.000	80.000	375.600	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	90.600,00	-600,00	45.000	40.000		40.000		40.000	40.000	80.000	375.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	426.942,60	99.338,31	100.000	100.000	70.000 2024: 70.000	100.000	70.000	100.000	200.000	400.000	1.426.943	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	426.942,60	99.338,31	100.000	100.000	70.000 2024: 70.000	100.000	70.000	100.000	200.000	400.000	1.426.943			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	90.600,00	-600,00	45.000	40.000		40.000		40.000	40.000	80.000	375.600			
	Ausgaben	426.942,60	99.338,31	100.000	100.000	70.000	100.000	70.000	100.000	200.000	400.000	1.426.943			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.342,60	-99.938,31	-55.000	-60.000		-60.000		-60.000	-160.000	-320.000	-1.051.343			
						2024: 70.000									
	<u>Abschluss UA 61500</u>														
	Einnahmen	90.600,00	-600,00	45.000	40.000		40.000		40.000	40.000	80.000	375.600			
	Ausgaben	426.942,60	99.338,31	100.000	100.000	70.000	100.000	70.000	100.000	200.000	400.000	1.426.943			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.342,60	-99.938,31	-55.000	-60.000		-60.000		-60.000	-160.000	-320.000	-1.051.343			
						2024: 70.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die vorbereitenden Untersuchungen und die Aufstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - ISEK wurden im September 2020 dem Stadtrat zur Beschlussfassung (BSV/20/04693) vorgelegt.

Im Anschluss sollen schrittweise die Planungen und Maßnahmen aus dem ISEK mit Unterstützung der Städtebauförderung umgesetzt werden. Hierzu gehören das Quartiersmanagement (Kosten 60.000 Euro pro Jahr) samt Quartiersbüro (Kosten 15.000 Euro pro Jahr) sowie der Projektfonds (Kosten 15.000 Euro pro Jahr).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2023: 70.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Rückflüsse von Darlehen															
	Einnahmen															
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	12.764,40	12.792	12.821		12.849		12.877	12.905	0	0	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	12.764,40	12.792	12.821		12.849		12.877	12.905	0	0				
	Abschluss VHK 001															
	Einnahmen	0,00	12.764,40	12.792	12.821		12.849		12.877	12.905	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	12.764,40	12.792	12.821		12.849		12.877	12.905	0	0				
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	Ausgaben															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	6100	1.06.6600	2015	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-400.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	<u>Einnahmen</u>															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	200.000,00	0	0		0		0	0	0	0	6100		1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	15.000	0		0		0	0	0	0	6100		1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	200.000,00	15.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	24.999,84	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602		1.06.6600	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	26.086,25	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6100		1.06.6600	2015
	Ausgaben	0,00	51.086,09	55.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 006</u>															
	Einnahmen	0,00	200.000,00	15.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	51.086,09	55.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	148.913,91	-40.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
101	Neugestaltung der Hallstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3503.00	Ausbaubeiträge	50.000,00	50.000,00	0	0		0		0	0	0	50.000	6602		1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	47.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	47.700	6100		1.06.6600	
	Einnahmen	97.700,00	50.000,00	0	0		0		0	0	0	97.700				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	31.768,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.350.000	10.381.768	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.107,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	530.000	580.107	6602	1.06.6600		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	263.538,29	-22.065,69	0	0	0	0	0	0	0	0	263.539	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	345.413,29	-22.065,69	0	0	0	0	0	0	0	10.880.000	11.225.414				
	Abschluss VHK 101															
	Einnahmen	97.700,00	50.000,00	0	0		0		0	0	0	97.700				
	Ausgaben	345.413,29	-22.065,69	0	0	0	0	0	0	0	10.880.000	11.225.414				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-247.713,29	72.065,69	0	0		0		0	0	-10.880.000	-11.127.714				
201	Neugestaltung Karolinenstraße															
	Einnahmen															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	300.000		900.000		600.000	400.000	0	2.200.000	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		900.000		600.000	400.000	0	2.200.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9501.00 *	Ausgaben															
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	150.000	1.500.000	2.250.000 2024: 2.000.000 2025: 250.000	2.000.000	0	250.000	0	0	4.000.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	150.000	1.500.000	2.250.000 2024: 2.000.000 2025: 250.000	2.000.000	0	250.000	0	0	4.000.000				
	Abschluss VHK 201															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	300.000		900.000		600.000	400.000	0	2.200.000				
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	150.000	1.500.000	2.250.000 2024: 2.000.000 2025: 250.000	2.000.000	0	250.000	0	0	4.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-150.000	-1.200.000		-1.100.000		350.000	400.000	0	-1.800.000				
710	Erneuerung Bäcker-gasse															
	Einnahmen															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	37.664,80	0,00	0	0		0		0	0	0	37.664	6602	1.06.6100		
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	757.960,00	0,00	0	0		0		0	0	0	757.960	6100	1.06.6100		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	130.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	130.500	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	926.124,80	0,00	0	0		0		0	0	0	926.124				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.151.190,44	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.151.191	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	84.661,41	-11.740,54	0	0	0	0	0	0	0	0	84.662	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	70.676,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.677	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.306.528,20	-11.790,54	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306.530			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	926.124,80	0,00	0	0		0		0	0	0	926.124			
	Ausgaben	2.306.528,20	-11.790,54	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306.530			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.380.403,40	11.790,54	0	0		0		0	0	0	-1.380.406			
711	Sanierung Predigerberg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000	6602	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000			
	Abschluss VHK 711														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.700.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-3.700.000	-3.700.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Sanierung Südliche Maxstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	2.009.495,00	500.000,00	0	500.000		1.150.000		0	0	0	3.659.495	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.230.552,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.230.552	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	3.240.047,00	500.000,00	0	500.000		1.150.000		0	0	0	4.890.047			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	6.400.744,09	-44.443,00	150.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	9.550.745	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	326.242,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	626.242	6602	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	147.991,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.992	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	469.937,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.938	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	633.981,52	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	713.982	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	7.978.896,88	-44.443,00	230.000	0	0	0	0	0	3.300.000	0	11.508.899			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	3.240.047,00	500.000,00	0	500.000		1.150.000		0	0	0	4.890.047			
	Ausgaben	7.978.896,88	-44.443,00	230.000	0	0	0	0	0	3.300.000	0	11.508.899			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.738.849,88	544.443,00	-230.000	500.000		1.150.000		0	-3.300.000	0	-6.618.852			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtсанierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
810	Erneuerung Spitalgasse														
	<u>Einnahmen</u>														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	700.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	700.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	1.300.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.300.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.096.551,53	-50.000,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3.096.552	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	90.396,81	-9.603,19	0	0	0	0	0	0	0	0	90.397	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	56.370,96	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.371	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.243.319,30	-79.604,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.243.320			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	1.300.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.300.000			
	Ausgaben	3.243.319,30	-79.604,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.243.320			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.943.319,30	79.604,01	0	0		0		0	0	0	-1.943.320			
811	Komfortstreifen Maximilianstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.131.000,00	57.600,00	0	0		0		0	0	0	1.131.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	1.131.000,00	57.600,00	0	0		0		0	0	0	1.131.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501.00	<u>Ausgaben</u>														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.314.975,69	-85.000,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.976	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.314.975,69	-85.000,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.976			
	<u>Abschluss VHK 811</u>														
	Einnahmen	1.131.000,00	57.600,00	0	0		0		0	0	0	1.131.000			
	Ausgaben	2.314.975,69	-85.000,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.314.976			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.183.975,69	142.600,18	0	0		0		0	0	0	-1.183.976			
901	Sanierung des Kastenturms am Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	137.999,00	-0,25	0	461.500	0	0	0	0	0	0	599.500	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	17.985	0	0	0	0	0	0	17.985	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	137.999,00	-0,25	0	479.485	0	0	0	0	0	0	617.485			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000			
	Ausgaben	137.999,00	-0,25	0	479.485	0	0	0	0	0	0	617.485			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.999,00	0,25	0	-279.485		0		0	0	0	-417.485			
	Abschluss UA 61520														
	Einnahmen	6.694.871,80	820.364,40	27.792	1.012.821		2.062.849		612.877	412.905	0	10.744.871			
	Ausgaben	16.427.132,36	-91.817,58	435.000	2.004.485	2.250.000	2.025.000	0	275.000	3.725.000	14.580.000	38.916.624			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.732.260,56	912.181,98	-407.208	-991.664		37.849		337.877	-3.312.095	-14.580.000	-28.171.753			
						2024: 2.000.000 2025: 250.000									

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den Bereich Obstmarkt, Hafnerberg, Kesselmarkt soll ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt werden.
 Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61520.9602.00/002 und 2.61520.9602.00/006.

zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61520.9602.00/002 und 2.61520.9602.00/006.

zu VHK 101 Neugestaltung der Hallstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Umgestaltung der Hallstraße.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 201 Neugestaltung Karolinenstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Neugestaltung der Karolinenstraße muss als eine Gesamtmaßnahme ausgeschrieben werden. Da der Zuschussbescheid der Regierung von Schwaben bereits vorliegt und schon ein Endtermin zur spätesten Abgabe des Verwendungsnachweises definiert wurde, ist der Baubeginn in 2023 erforderlich.

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

zu VHK 711 Sanierung Predigerberg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung des Predigerberges als Lückenschluss zwischen der Bäckerstraße und der Heilig-Grab-Gasse.

zu VHK 801 Sanierung Südliche Maxstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

2021: Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG für die Anlagen Maximilianstraße, Winter-/Dominikanergasse und Heilig-Grab-Gasse.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Realisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der gefassten Gremienbeschlüsse Drucksache-Nr. 11/00387 und Drucksache-Nr. 13/00915.

zu VHK 901 Sanierung des Kastenturms am Roten Tor

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung des Kastenturms im Rahmen der UNESCO-Welterbe-Bewerbung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Rückflüsse von Darlehen														
	<u>Einnahmen</u>														
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	3.196,47	3.200	3.203		3.206		3.209	3.212	0	0	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	3.196,47	3.200	3.203		3.206		3.209	3.212	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	3.196,47	3.200	3.203		3.206		3.209	3.212	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.196,47	3.200	3.203		3.206		3.209	3.212	0	0			
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	100,00	0	0		0		0	0	0	0			
604	Synagoge Kriegshaber														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	449.706,81	0,00	0	0		0		0	0	0	449.706	2000	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	655.672,00	0,00	0	0		0		0	0	0	655.672	6100	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.250,00	0,00	0	0		0		0	0	0	11.250	2000	1.06.6600	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	80.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	80.000	2000	1.06.6600	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	510,50	0,00	0	0		0		0	0	0	510	2000	1.06.6100	
	Einnahmen	1.197.139,31	0,00	0	0		0		0	0	0	1.197.138			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtсанierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02	Ausgaben														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	149.947,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.948	4600	1.06.6600	
	9401.00	Hochbauherstellung	1.841.623,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.841.624	6500	1.06.6600	
	9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	51.542,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.542	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	2.043.113,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.114			
	Abschluss VHK 604														
	Einnahmen	1.197.139,31	0,00	0	0		0		0	0	0	1.197.138			
	Ausgaben	2.043.113,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.114			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.974,43	0,00	0	0		0		0	0	0	-845.976			
901	Wertachgrünanlage "Schöppleranlage" in Oberhausen														
	Einnahmen														
	3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	483.800,00	296.000,00	0	0		0		0	0	483.800	6100	1.06.6600	
	3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	632.300,00	444.000,00	0	0		0		0	0	632.300	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	1.116.100,00	740.000,00	0	0		0		0	0	0	1.116.100			
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	1.144.998,84	769.999,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144.999	6704	1.06.6600	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	35.000,00	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	1.179.998,84	795.999,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	1.116.100,00	740.000,00	0	0		0		0	0	0	1.116.100			
	Ausgaben	1.179.998,84	795.999,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.898,84	-55.999,63	0	0		0		0	0	0	-63.899			
	<u>Abschluss UA 61530</u>														
	Einnahmen	2.313.239,31	743.196,47	3.200	3.203		3.206		3.209	3.212	0	2.313.238			
	Ausgaben	3.223.112,58	805.899,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	3.223.113			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-909.873,27	-62.703,16	-6.800	-6.797		-6.794		-6.791	-6.788	0	-909.875			

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Gutachten und andere kleinere Planungen im Sanierungsgebiet Oberhausen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61550 Sanierung Textilviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	19.016,34	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	19.016,34	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	2.600,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.016,34	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-16.416,34	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	0			
303	Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	183.750,00	85.350,00	11.250	0		0		0	0	0	195.000	2000	1.06.6100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	526.000,00	-18.000,00	18.000	0		0		0	0	0	544.000	6100	1.06.6100	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.870,00	-3.000,00	0	0		0		0	0	0	6.870	2000	1.06.6100	
	Einnahmen	716.620,00	64.350,00	29.250	0		0		0	0	0	745.870			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61550 Sanierung Textilviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.213.034,39	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213.035	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	28.797,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.797	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	1.241.831,39	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.832			
	Abschluss VHK 303														
	Einnahmen	716.620,00	64.350,00	29.250	0		0		0	0	0	745.870			
	Ausgaben	1.241.831,39	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.832			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.211,39	64.350,54	29.250	0		0		0	0	0	-495.962			
805	ISEK Herrenbach														
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	100.000,00	0,00	0	65.000	0	230.000	0	50.000	50.000	50.000	545.000	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	65.000	0	230.000	0	50.000	50.000	50.000	545.000			
	Abschluss VHK 805														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	65.000	0	230.000	0	50.000	50.000	50.000	545.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0	-65.000		-230.000		-50.000	-50.000	-50.000	-545.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61550 Sanierung Textilviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 61550														
	Einnahmen	716.620,00	66.950,00	29.250	0		0		0	0	0	745.870			
	Ausgaben	1.341.831,39	19.015,80	20.000	85.000	0	250.000	0	70.000	70.000	50.000	1.786.832			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-625.211,39	47.934,20	9.250	-85.000		-250.000		-70.000	-70.000	-50.000	-1.040.962			

zu VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Planungsmittel sind u. a. für folgende Vorhaben aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK vorgesehen:

- Beteiligungsprozess im Rahmen der Feinuntersuchung "Areal zwischen Proviantbach und Lech"
- Planungen Kleiner Martinipark

zu VHK 805 ISEK Herrenbach

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Ausgabemittel werden u.a. benötigt für die Weiterführung der Planungen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK Herrenbach:

- Neukonzeption Proviantbachufer - Bauabschnitt Herrenbach / Kleingartenanlage:

2023: Beauftragung Betreuungsbüro

2024: VgV-Verfahren, Planungskosten bis LPH 3

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
006	Planerwerkstatt Augsburg-West														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	95.100,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Einnahmen	0,00	95.100,00	100	100		100		100	100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	95.100,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016
	Ausgaben	0,00	95.100,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	95.100,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	95.100,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 61610</u>														
	Einnahmen	0,00	95.100,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	95.100,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

zu VHK 006 Planerwerkstatt Augsburg-West

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61610.361106.006 und 2.61610.985100.006.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61610.9851.00.006 und 2.61610.3611.06.006.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61650 Entwicklungsgebiet Sheridan-Kaserne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	150.000,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017
	Einnahmen	0,00	150.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	150.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017
	Ausgaben	0,00	150.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	150.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	150.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 61650</u>														
	Einnahmen	0,00	150.000,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	0,00	150.000,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61650.361106.002 und 2.61650.985100.002.

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Weitergabe der staatlichen Fördermittel an den Entwicklungsträger.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61650.361106.002 und 2.61650.985100.002.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Oberhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	40.000,00	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	64.436,86	65.000	65.000	51.000 2024: 51.000	65.000	51.000	65.000	65.000	0	0	6100		1.06.6100	2018
	Ausgaben	0,00	64.436,86	65.000	65.000	51.000 2024: 51.000	65.000	51.000	65.000	65.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	40.000,00	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	64.436,86	65.000	65.000	51.000	65.000	51.000	65.000	65.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.436,86	-25.000	-25.000	2024: 51.000	-25.000		-25.000	-25.000	0	0				
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	157.600,00	135.000	130.000	0	220.000	0	120.000	120.000	0	0	6100		1.06.6100	2018
	Ausgaben	0,00	157.600,00	135.000	130.000	0	220.000	0	120.000	120.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 006														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	157.600,00	135.000	130.000	0	220.000	0	120.000	120.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-157.600,00	-135.000	-130.000		-220.000		-120.000	-120.000	0	0			
513	Grüner Rundweg Hettenbach														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	160.000,00	110.000,00	140.000	0		0		0	0	0	300.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	160.000,00	110.000,00	140.000	0		0		0	0	0	300.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	599.999,05	49.999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	649.999,05	49.999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000			
	<u>Abschluss VHK 513</u>														
	Einnahmen	160.000,00	110.000,00	140.000	0		0		0	0	0	300.000			
	Ausgaben	649.999,05	49.999,14	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.999,05	60.000,86	140.000	0		0		0	0	0	-350.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
514	Öffentlicher Platz bei der Pfarrhaus- straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	453.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	453.000	6100	1.06.6100	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	287.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	287.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	740.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	740.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.538.997,86	-0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.998	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.538.997,86	-0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.998			
	<u>Abschluss VHK 514</u>														
	Einnahmen	740.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	740.000			
	Ausgaben	1.538.997,86	-0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-798.997,86	0,57	0	0		0		0	0	0	-798.998			
610	Neubau Platzfläche Maschenbauer- straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	39.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	39.600	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	39.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	39.600			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00	Ausgaben														
	Sonstige Bauten	100.897,88	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	100.898	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	100.897,88	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	100.898			
	Abschluss VHK 610														
	Einnahmen	39.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	39.600			
	Ausgaben	100.897,88	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	100.898			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.297,88	0,04	0	0		0		0	0	0	-61.298			
710	Querungshilfen Wertachstraße														
3611.06	Einnahmen														
	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	321.000,00	-39.000,00	39.000	0		0		0	0	0	360.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	321.000,00	-39.000,00	39.000	0		0		0	0	0	360.000			
9501.00	Ausgaben														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	881.998,59	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	881.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	881.998,59	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	881.999			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	321.000,00	-39.000,00	39.000	0		0		0	0	0	360.000			
	Ausgaben	881.998,59	-0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	881.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.998,59	-38.999,14	39.000	0		0		0	0	0	-521.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
711	Jakobervorstadt ISEK														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	123.000,00	5.000,00	85.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	478.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	123.000,00	5.000,00	85.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	478.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	583.862,00	119.086,02	120.000	275.000	65.000 2024: 65.000	250.000	65.000	170.000	170.000	340.000	1.908.862	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	583.862,00	119.086,02	120.000	275.000	65.000 2024: 65.000	250.000	65.000	170.000	170.000	340.000	1.908.862			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	123.000,00	5.000,00	85.000	45.000		45.000		45.000	45.000	90.000	478.000			
	Ausgaben	583.862,00	119.086,02	120.000	275.000	65.000	250.000	65.000	170.000	170.000	340.000	1.908.862			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.862,00	-114.086,02	-35.000	-230.000		-205.000		-125.000	-125.000	-250.000	-1.430.862			
						2024: 65.000									
801	Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.683.800,00	674.000,00	0	0		0		0	0	0	1.683.800	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	1.683.800,00	674.000,00	0	0		0		0	0	0	1.683.800			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	14.574,06	14.574,06	0	0	0	0	0	0	0	0	14.575	4000	1.06.6100	
9401.00	Hochbauerherstellung	200.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	4000	1.06.6100	
9601.00	Sonstige Bauten	1.900.999,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901.000	4000	1.06.6100	
	Ausgaben	2.115.573,21	9.574,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2.115.575			
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	1.683.800,00	674.000,00	0	0		0		0	0	0	1.683.800			
	Ausgaben	2.115.573,21	9.574,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2.115.575			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.773,21	664.425,94	0	0		0		0	0	0	-431.775			
	Abschluss UA 61670														
	Einnahmen	3.067.400,00	790.000,00	304.000	85.000		85.000		85.000	85.000	90.000	3.601.400			
	Ausgaben	5.871.328,59	400.694,61	320.000	470.000	116.000	535.000	116.000	355.000	355.000	340.000	7.196.332			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.803.928,59	389.305,39	-16.000	-385.000		-450.000		-270.000	-270.000	-250.000	-3.594.932			
						2024: 116.000									

zu VHK 002 Oberhausen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortführung des Quartiersmanagements (50.000 Euro) für den Bereich "Rechts der Wertach" und Verfügungsfonds (15.000 Euro).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61670.960200.002 und 2.61670.960200.006.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 51.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 006 Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Maßnahmen aus den beschlossenen ISEKs:

- Oberhausen-Mitte:
 - o Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm
 - o Wertachuferweg
 - o Aufwertung von Straßenräumen
 - o Straßenbegrünungskonzept

ISEK "Oberhausen-Mitte" BSV/10/00124 und Auftrag zur Konkretisierung und Umsetzung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen entsprechend dem Stadtratsbeschluss zum Ergebnis des Klimawandel-Anpassungskonzeptes für die Stadt Augsburg am 02.05.2022 (Umweltausschuss) / 25.05.2022 Stadtrat.

- Rechts der Wertach:
 - o Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm
 - o Grünanlage am Senkelbach

Maßnahmen aus dem ISEK "Rechts der Wertach" BSV/16/00081, bzw. Klimawandelanpassungsmaßnahmen wie oben.

- Oberhausen-Nord:
 - o Weg am Hettenbach
 - o Zugang Wertach im Bereich Zeuna-Areal

Maßnahmen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK "Oberhausen-Nord" BSV/17/00317.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61670.960200.006 und 2.61670.960200.002.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den Bereich "Jakobervorstadt Nord" wurden Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB (VU) durchgeführt und ein Integriertes Handlungskonzept aufgestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Realisierung der im ISEK vorgeschlagenen Maßnahmen vorzubereiten (BSV/19/02977).

Für die Fortführung des Quartiersmanagements (62.000 € p.a.) mit Quartiersbüro (10.000 € p.a.) und Verfügungsfonds (15.000 € p.a.) fallen jährlich 87.000 € an.

Zudem sollen u.a. folgende Planungen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK (BSV/19/02977) durchgeführt werden:

- Platz bei St. Max (ca. 175.000 € in 2023)
- Jakoberstraße Ost (ca. 150.000 € in 2024)

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025: 65.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
138	Sullivanpark - 2. BA														
	<u>Einnahmen</u>														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	60.000,00	60.000,00	45.000	0		0		0	0	0	105.000	6100	1.06.6100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	165.000	0		0		0	0	0	165.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	60.000,00	60.000,00	210.000	0		0		0	0	0	270.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	60.000,00	60.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	60.000,00	60.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	<u>Abschluss VHK 138</u>														
	Einnahmen	60.000,00	60.000,00	210.000	0		0		0	0	0	270.000			
	Ausgaben	60.000,00	60.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
502	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	994.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	994.500	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	994.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	994.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9602.00 *	Ausgaben														
	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	395.450,68	50.000,00	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	795.451	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	395.450,68	50.000,00	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	795.451			
	Abschluss VHK 502														
	Einnahmen	994.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	994.500			
	Ausgaben	395.450,68	50.000,00	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	795.451			
	Überschuss / Zuschussbedarf	599.049,32	-50.000,00	-50.000	-100.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	199.049			
703	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	133.740,00	0,00	0	0		0		0	0	0	133.740	6100	1.06.6100	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.430,84	0,00	0	0		0		0	0	0	15.430	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	149.170,84	0,00	0	0		0		0	0	0	149.170			
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	325.925,46	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	115.000	355.000	895.926	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	325.925,46	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	115.000	355.000	895.926			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	149.170,84	0,00	0	0		0		0	0	0	149.170			
	Ausgaben	325.925,46	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	115.000	355.000	895.926			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.754,62	-25.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-115.000	-355.000	-746.756			
901	Platz bei St. Michael														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	1.100.000	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	1.100.000	0	2.000.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	540.000	0	540.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	900.000	1.100.000	0	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-900.000	-560.000	0	-1.460.000			
	Abschluss UA 61680														
	Einnahmen	1.203.670,84	60.000,00	210.000	0		0		0	540.000	0	1.953.670			
	Ausgaben	781.376,14	135.000,00	285.000	125.000	0	75.000	0	975.000	1.265.000	455.000	3.961.377			
	Überschuss / Zuschussbedarf	422.294,70	-75.000,00	-75.000	-125.000		-75.000		-975.000	-725.000	-455.000	-2.007.707			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 502 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Mittel werden benötigt für die Fortführung der Maßnahmen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK für den Stadtteil Pfersee:

- Neugestaltung Platz St. Michael: Weiterführung der Planungen.
- Aufwertung Schlössle Park: Planungskosten

zu VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Mit Beschluss über das Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und Festlegung eines Stadtumbaugebiets für Kriegshaber gem. § 171 b BauGB (BSV/14/02158) wird u.a. als städtebauliche Maßnahme das Gleisdreieck (ehemaliger Containerbahnhof) und der Ausbau der Feldstraße genannt.

zu VHK 901 Platz bei St. Michael

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Umgestaltung des Platzes vor St. Michael in Pfersee gemäß BER/14/02375 und BSV/16/01117.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
303	Sanierung Friedberger Straße 143														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	864.000,00	-87.200,00	0	87.200		0		0	0	0	951.200	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	864.000,00	-87.200,00	0	87.200		0		0	0	0	951.200			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerherstellung	1.973.380,67	36.999,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.973.381	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	37.829,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.829	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	2.011.209,67	36.999,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.210			
	<u>Abschluss VHK 303</u>														
	Einnahmen	864.000,00	-87.200,00	0	87.200		0		0	0	0	951.200			
	Ausgaben	2.011.209,67	36.999,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011.210			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.147.209,67	-124.199,72	0	87.200		0		0	0	0	-1.060.010			
504	Umgestaltung Zwölf-Apostel-Platz														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.140.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.140.000	6100	1.06.6100	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	47.189,18	0,00	0	0		0		0	0	0	47.189	6602	1.06.6100	
	Einnahmen	1.187.189,18	0,00	0	0		0		0	0	0	1.187.189			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501	<u>Ausgaben</u>														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.138.996,64	-0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	2.138.997	6602	1.06.6600	
	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	186.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.900	6602	1.06.6600	
	Investitionsförderung an Land / StBauFG	16.800,00	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	2.342.696,64	16.799,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342.697			
	<u>Abschluss VHK 504</u>														
	Einnahmen	1.187.189,18	0,00	0	0		0		0	0	0	1.187.189			
	Ausgaben	2.342.696,64	16.799,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342.697			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.155.507,46	-16.799,12	0	0		0		0	0	0	-1.155.508			
	901	Quartiersplatz Hochzoller Straße (Post-Telekom-Areal)													
3611	<u>Einnahmen</u>														
	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	475.000	0	475.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	475.000	0	475.000			
9501	<u>Ausgaben</u>														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	475.000	0	475.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	-425.000	0	-525.000			
	Abschluss UA 61690														
	Einnahmen	2.051.189,18	-87.200,00	0	87.200		0		0	475.000	0	2.613.389			
	Ausgaben	4.353.906,31	53.798,84	0	0	0	0	0	100.000	900.000	0	5.353.907			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.302.717,13	-140.998,84	0	87.200		0		-100.000	-425.000	0	-2.740.518			

zu VHK 303 Sanierung Friedberger Straße 143

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Uechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.61690.9401.00 303 und 2.61690.3611.06 303 sowie 2.88110.3401.00 312.

zu VHK 901 Quartiersplatz Hochzoller Straße (Post-Telekom-Areal)

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

In der Hochzoller Straße 5 soll ein Quartiersplatz entstehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	3.000,00	5.000	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	3.000,00	5.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	605,53	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	605,53	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	3.000,00	5.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	605,53	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.394,47	-15.000	-20.000		-20.000		-20.000	0	0	0			
901	Umgestaltung Außenbereiche Grottenau														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	699.999,95	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	729.999,95	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
908	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	729.999,95	680.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-729.999,95	-680.000,00	0	0		0		0	0	0	0	-730.000		
	Grunderneuerung Anna- / Philippine- Welser-Straße														
	Einnahmen														
	3503.00 * Ausbaubeiträge	6.205.311,30	0,00	0	300.000		0		0	0	0	0	6.505.311	6602	1.06.6600
	3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.027.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	1.027.000	6100	1.06.6600
	Einnahmen	7.232.311,30	0,00	0	300.000		0		0	0	0	0	7.532.311		
	Ausgaben														
	9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.385.944,73	11.104,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.385.945	6602	1.06.6600
	9501.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Straßenbau	678.578,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.579	6602	1.06.6600
	9501.09 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	147.226,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.227	6602	1.06.6600
	9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	119.325,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.326	6602	1.06.6600
	9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	212.390,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.391	6100	1.06.6600
	Ausgaben	12.543.464,56	11.104,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.543.468		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 908</u>														
	Einnahmen	7.232.311,30	0,00	0	300.000		0		0	0	0	7.532.311			
	Ausgaben	12.543.464,56	11.104,69	0	0	0	0	0	0	0	0	12.543.468			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.311.153,26	-11.104,69	0	300.000		0		0	0	0	-5.011.157			
	<u>Abschluss UA 61700</u>														
	Einnahmen	7.232.311,30	3.000,00	5.000	300.000		0		0	0	0	7.532.311			
	Ausgaben	13.273.464,51	691.710,22	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	13.273.468			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.041.153,21	-688.710,22	-15.000	280.000		-20.000		-20.000	0	0	-5.741.157			

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortführung des Projektfonds für die Westliche Innenstadt (SG 14). Die Einrichtung des Projektfonds ist zwingende Voraussetzung für einen Verbleib im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren".

zu VHK 908 Grunderneuerung Anna- / Philippine-Welser-Straße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	149.077,82	100.000	120.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	149.077,82	100.000	120.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	149.077,82	100.000	120.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-149.077,82	-100.000	-120.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
012	Königsplatzumbau														
	Einnahmen														
3503.00	Ausbaubeiträge	650.000,00	650.000,00	200.000	0		0		0	0	0	850.000	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	3.988.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	3.988.500	6100	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.635.140,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.635.140	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	213.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	213.700	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	7.487.340,00	650.000,00	200.000	0		0		0	0	0	7.687.340			
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	23.998.726,72	-15.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.998.727	6602	1.06.6600	2019
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.255.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.000	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	776.438,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	776.439	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	1.741.196,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.741.197	6602	1.06.6600	2019	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	779.301,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	779.302	6602	1.06.6600	2019	
9811.00	Investitionsförderung an Land	4.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	2000	1.06.6600		
	Ausgaben	29.555.563,07	-15.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.555.565				
	Abschluss VHK 012															
	Einnahmen	7.487.340,00	650.000,00	200.000	0		0		0	0	0	7.687.340				
	Ausgaben	29.555.563,07	-15.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.555.565				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.068.223,07	665.188,00	200.000	0		0		0	0	0	-21.868.225				
503	Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung															
	Einnahmen															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	173,00	0,00	0	0		0		0	0	0	173	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	173,00	0,00	0	0		0		0	0	0	173				
	Ausgaben															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	6.281.126,86	221.999,55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.281.127	6602	1.06.6600		
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	417.000,00	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	417.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	6.698.126,86	243.999,55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.698.127				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 503														
	Einnahmen	173,00	0,00	0	0		0		0	0	0	173			
	Ausgaben	6.698.126,86	243.999,55	0	0	0	0	0	0	0	0	6.698.127			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.697.953,86	-243.999,55	0	0		0		0	0	0	-6.697.954			
513	Fugger-Boulevard														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	0	2.115.000	2.115.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	2.115.000	2.115.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	960.000	960.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.560.000	15.560.000			
	Abschluss VHK 513														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	2.115.000	2.115.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.560.000	15.560.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-13.445.000	-13.445.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
711	Bahnhofsvorplatz Ost														
	<u>Einnahmen</u>														
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0		0		0	1.800.000	0	1.800.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	1.800.000	0	1.800.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.238,85	1.238,85	2.400.000	450.000	0	3.900.000	0	3.000.000	5.000.000	2.650.000	17.401.239	6602	1.06.6600	
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	1.898.761,00	1.898.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898.761	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.899.999,85	1.899.999,85	2.400.000	450.000	0	3.900.000	0	3.000.000	5.000.000	2.650.000	19.300.000			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	1.800.000	0	1.800.000			
	Ausgaben	1.899.999,85	1.899.999,85	2.400.000	450.000	0	3.900.000	0	3.000.000	5.000.000	2.650.000	19.300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.899.999,85	-1.899.999,85	-2.400.000	-450.000		-3.900.000		-3.000.000	-3.200.000	-2.650.000	-17.500.000			
810	Fahrtreppen zu den Bahnsteigen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	429.000	1.429.000		431.200		0	0	0	2.289.200	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	429.000	1.429.000		431.200		0	0	0	2.289.200			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9851.00 *	Ausgaben															
	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	600.000,00	500.000,00	3.000.000	4.070.000	0	0	0	0	0	0	7.670.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	600.000,00	500.000,00	3.000.000	4.070.000	0	0	0	0	0	0	7.670.000				
	Abschluss VHK 810															
	Einnahmen	0,00	0,00	429.000	1.429.000		431.200		0	0	0	2.289.200				
	Ausgaben	600.000,00	500.000,00	3.000.000	4.070.000	0	0	0	0	0	0	7.670.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000,00	-500.000,00	-2.571.000	-2.641.000		431.200		0	0	0	-5.380.800				
902	Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6500	1.06.6600		
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	4.209.997,98	3.999.999,54	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.409.998	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	4.359.997,98	3.999.999,54	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.559.998				
	Abschluss VHK 902															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	4.359.997,98	3.999.999,54	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	10.559.998				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.359.997,98	-3.999.999,54	-6.200.000	0		0		0	0	0	-10.559.998				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 61710														
	Einnahmen	7.487.513,00	650.000,00	629.000	1.429.000		431.200		0	1.800.000	2.115.000	13.891.713			
	Ausgaben	43.113.687,76	6.777.888,76	11.700.000	4.640.000	0	3.950.000	0	3.050.000	5.050.000	18.210.000	89.343.690			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.626.174,76	-6.127.888,76	-11.071.000	-3.211.000		-3.518.800		-3.050.000	-3.250.000	-16.095.000	-75.451.977			

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Mittel werden u. a. für folgende Planungen benötigt:

- Östliche Bahnhofstraße
- Neukonzeption Grünanlage Holzbachstraße i.V.m. Neubau Straba 5

zu VHK 513 Fugger-Boulevard

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung und Aufwertung der Fuggerstraße zum urbanen Fugger Boulevard im Rahmen des Bebauungsplanes 500, siehe Stadtratsbeschlüsse vom 17.02.12, Drucksache-Nr. 12/00069 und 18.12.14, BSV/14/02503.

zu VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes Ost mit Viktoriastraße soll nach Fertigstellung des Bahnhoftunnels begonnen werden. Der Ansatz 2023 wird in voller Höhe, der Ansatz 2024 teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Bahnhofsvorplätze, finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 810 Fahrtreppen zu den Bahnsteigen

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Einbau von 10 Rolltreppen von der Verteilerebene zu den Bahnsteigen (Stadtratsbeschluss vom 24.04.08). Die Stadt trägt die Kosten zu 100 %. Die Rolltreppen werden durch die Stadtwerke Augsburg im Rahmen des Ausbaues Hauptbahnhof mit ausgeführt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Stadtteilzentrum Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	18.000,00	0	96.000		0		0	0	0	0	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	18.000,00	0	96.000		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	-129.999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602		1.06.6100	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	49.262,94	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	0	0	6100		1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	-80.736,51	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	18.000,00	0	96.000		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	-80.736,51	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	98.736,51	-50.000	66.000		-30.000		-25.000	-25.000	0	0				
145	Neugestaltung Marktplatz Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	670.000	0	670.000	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	670.000	0	670.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	145.000,00	145.000,00	0	0	0	110.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.555.000	6602		1.06.6100	
	Ausgaben	145.000,00	145.000,00	0	0	0	110.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.555.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 145</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	670.000	0	670.000			
	Ausgaben	145.000,00	145.000,00	0	0	0	110.000	1.300.000	1.300.000	0	0	1.555.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.000,00	-145.000,00	0	0		-110.000		-1.300.000	670.000	0	-885.000			
	<u>Abschluss UA 61720</u>														
	Einnahmen	0,00	18.000,00	0	96.000		0		0	670.000	0	670.000			
	Ausgaben	145.000,00	64.263,49	50.000	30.000	0	140.000	1.300.000	1.325.000	25.000	0	1.555.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.000,00	-46.263,49	-50.000	66.000		-140.000		-1.325.000	645.000	0	-885.000			

zu VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Maßnahmen aus dem vom Stadtrat beschlossenen ISEK für das Stadtteilzentrum Lechhausen (BSV/11/00113):

- Fortführung des Projektfonds (Voraussetzung für den Verbleib im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren")
- Planungen zur Aufwertung des öffentlichen Raums im Stadtteilzentrum
- Baustellenmarketing Neugestaltung Marktplatz

zu VHK 145 Neugestaltung Marktplatz Lechhausen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für die Neugestaltung des Marktplatz Lechhausen wurde ein Projektbeschluss BSV/19/03820 erwirkt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025 1.300.00 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Förderung des Sozialen Wohnungsbau- es														
	<u>Einnahmen</u>														
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrück- flüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	12.760,00	12.760	12.760		12.760		12.760	12.760	0	0	2000	1.03.6410	
3272.00	Darlehens- und andere Forderungsrück- flüsse von privaten Unternehmen	0,00	209.748,49	209.279	203.863		203.410		203.774	204.141	0	0	2000	1.03.6410	
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrück- flüsse von übrigen Bereichen	0,00	368.626,96	316.770	296.316		288.217		273.923	235.940	0	0	2000	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	591.135,45	538.809	512.939		504.387		490.457	452.841	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	440.000,00	296.419	258.148	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	6410	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	440.000,00	296.419	258.148	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	591.135,45	538.809	512.939		504.387		490.457	452.841	0	0			
	Ausgaben	0,00	440.000,00	296.419	258.148	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	151.135,45	242.390	254.791		4.387		-9.543	-47.159	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung														
	<u>Einnahmen</u>														
3560.00 *	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	9.044,12	3.500	6.000		6.000		0	0	0	0	6410	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	9.044,12	3.500	6.000		6.000		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	9.044,12	3.500	6.000		6.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	9.044,12	3.500	6.000		6.000		0	0	0	0			
005	Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"														
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	9.044,12	3.500	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	9.044,12	3.500	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.044,12	3.500	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.044,12	-3.500	-6.000		-6.000		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 62210														
	Einnahmen	0,00	600.179,57	542.309	518.939		510.387		490.457	452.841	0	0			
	Ausgaben	0,00	449.044,12	299.919	264.148	0	506.000	0	500.000	500.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	151.135,45	242.390	254.791		4.387		-9.543	-47.159	0	0			

zu VHK 001 Förderung des Sozialen Wohnungsbaues

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Darlehen für die Errichtung von Mietwohnungen und für Errichtung/Erwerb von eigengenutzten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.

zu VHK 004 Maßnahmen zur Wohnungsbestandserhaltung

3560.00 Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen

Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen.

Die Einnahmen werden an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum" zugeführt (UA 62210 VHK 005).

zu VHK 005 Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Zuführung der Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen (UA 62210 VHK 004) an die Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62400 Wohnbauförderung und Wohnen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 62400</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	137.320,02	0	0		0		0	0	0	0	6602	2.06.6600	
	Einnahmen	0,00	137.320,02	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	33.026,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	33.026,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	137.320,02	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.026,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	104.293,35	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Straßenbau	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	25.000,00	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.000,00	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.000,00	-28.000	-28.000		-28.000		-28.000	-28.000	0	0			
004	Erschließung neuer Baugebiete														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0	2300	1.06.6600	2020
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	1.844.062,14	750.000	750.000		750.000		750.000	750.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
	Einnahmen	0,00	1.844.062,14	750.100	750.100		750.100		750.100	750.100	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	99.999,21	100.000	150.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	2300	1.06.6600	2020
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	88.000,00	1.250.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	75.000,00	125.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6602	1.06.6600	2021
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	262.999,21	1.508.000	1.283.000	0	1.233.000	0	1.233.000	1.233.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	1.844.062,14	750.100	750.100		750.100		750.100	750.100	0	0			
	Ausgaben	0,00	262.999,21	1.508.000	1.283.000	0	1.233.000	0	1.233.000	1.233.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.581.062,93	-757.900	-532.900		-482.900		-482.900	-482.900	0	0			
005	Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	83.206,71	0	50.000		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	-25.015,00	0	40.000		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	58.191,71	0	90.000		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	10.000,00	10.000	288.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	2.499.999,23	3.040.000	3.312.000	4.000.000 2024: 4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	6602	1.06.6600	2022
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	29.999,74	30.000	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	2022
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	2.561.998,97	3.102.000	3.652.000	4.000.000 2024: 4.000.000	4.052.000	4.500.000	4.552.000	4.552.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	58.191,71	0	90.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.561.998,97	3.102.000	3.652.000	4.000.000	4.052.000	4.500.000	4.552.000	4.552.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.503.807,26	-3.102.000	-3.562.000		-4.052.000		-4.552.000	-4.552.000	0	0			
						2024: 4.000.000									
007	Sanierung und Erneuerung Lichtsignal- anlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	49.999,48	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	49.999,48	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,48	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,48	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
008	Ausbau von Gemeindestraßen														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	17.887,05	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.06.6600	2023
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	200.000	100.000		200.000		200.000	500.000	0	0	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	336.000,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	160.000		40.000		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3611.10 *	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	0,00	1.295.674,00	1.116.777	1.100.000		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	1.649.561,05	1.316.777	1.360.000		1.340.000		1.300.000	1.600.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	37.886,23	57.997	290.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	2300	1.06.6600	2023
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	249.999,73	750.000	1.000.000	750.000 2024: 750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	25.000,00	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	312.885,96	882.997	1.365.000	750.000 2024: 750.000	845.000	750.000	845.000	845.000	0	0			
	Abschluss VHK 008														
	Einnahmen	0,00	1.649.561,05	1.316.777	1.360.000		1.340.000		1.300.000	1.600.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	312.885,96	882.997	1.365.000	750.000	845.000	750.000	845.000	845.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.336.675,09	433.780	-5.000		495.000		455.000	755.000	0	0			
						2024: 750.000									
009	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	115.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	115.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 009														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	115.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-115.000,00	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	-60.000	0	0			
017	Bau von Querungshilfen														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	610.556,31	-463,70	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	960.557	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	610.556,31	-463,70	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	960.557			
	Abschluss VHK 017														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	610.556,31	-463,70	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	960.557			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.556,31	463,70	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-960.557			
025	Parkplätze Flößerpark														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000			
	Abschluss VHK 025														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000,00	-75.000,00	0	0		0		0	0	0	-75.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
033	Straßenausbau Sterntalerweg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.000,00	50.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000			
	<u>Abschluss VHK 033</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-390.000	0		0		0	0	0	-440.000			
034	Verkehrsberuhigung Hochzoll														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	665.154,41	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.065.155	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	118.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	783.154,41	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.183.155			
	<u>Abschluss VHK 034</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	783.154,41	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	1.183.155			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-783.154,41	0,00	0	0		0		-200.000	0	-200.000	-1.183.155			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
039	Gehwegbrücke über die Bgm-Ackermann-Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	0	0		0		0	0	100	100	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	100	100			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000			
	<u>Abschluss VHK 039</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	100	100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.649.900	-1.649.900			
041	Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Arndt- / Neuburger Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	110.000	220.000	0	330.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 041														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	110.000	220.000	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-110.000	-220.000	0	-330.000			
042	Erneuerung Stadtgrabenbrücke Raben- bad														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	399.997,61	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	399.998	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Brückenbau	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	429.997,61	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	429.998			
	Abschluss VHK 042														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	429.997,61	-0,65	0	0	0	0	0	0	0	0	429.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.997,61	0,65	0	0		0		0	0	0	-429.998			
049	Straßensanierung Mittlerer-, Oberer Graben und Forsterstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
050	<u>Abschluss VHK 049</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-1.250.000	0	-1.250.000				
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	15.000,00	15.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	365.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	365.000				
051	<u>Abschluss VHK 050</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	15.000,00	15.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	365.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000,00	-15.000,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-365.000				
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 051														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-2.000.000	0	-2.000.000			
052	Fritz-Hintermayr-Straße														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	985.000	0	0	985.000	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	1.500.000	0	1.750.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.235.000	1.500.000	0	2.735.000			
	Abschluss VHK 052														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.235.000	1.500.000	0	2.735.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-1.235.000	-1.500.000	0	-2.735.000			
053	Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	250.000,00	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	1.500.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	250.000,00	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	1.500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
055	<u>Abschluss VHK 053</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	250.000,00	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	1.500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000,00	-250.000,00	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000	-250.000	0	-1.500.000				
	<u>Ausgaben</u>															
	9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	400.000	700.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	400.000	700.000				
	<u>Abschluss VHK 055</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	400.000	700.000			
063	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	-200.000	-400.000	-700.000				
063	<u>Erneuerung Alpenstraße</u>															
	<u>Ausgaben</u>															
	9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.300.000	200.000	1.600.000	6602	1.06.6600	
	9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.380.000	200.000	1.680.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 063														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.380.000	200.000	1.680.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	-1.380.000	-200.000	-1.680.000			
065	Barrierefreie Querungsstellen Maximilianstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000			
	Abschluss VHK 065														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-150.000		0	0	0	-150.000			
307	Programm Barrierefreies Augsburg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	876.780,26	49.999,37	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.226.781	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	876.780,26	49.999,37	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.226.781			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
348	<u>Abschluss VHK 307</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	876.780,26	49.999,37	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.226.781			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-876.780,26	-49.999,37	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-1.226.781			
	<u>Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatz- straße</u>														
	<u>Einnahmen</u>														
	3611.08 Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	35.000	35.000		0		0	0	0	70.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	35.000	35.000		0		0	0	0	70.000			
	<u>Ausgaben</u>														
	9501.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbau	261.999,21	161.999,21	175.000	0	0	0	0	0	0	0	437.000	6602	1.06.6600	
9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	94.932,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.933	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	356.931,59	161.999,21	175.000	0	0	0	0	0	0	0	531.933			
	<u>Abschluss VHK 348</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	35.000	35.000		0		0	0	0	70.000			
	Ausgaben	356.931,59	161.999,21	175.000	0	0	0	0	0	0	0	531.933			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-356.931,59	-161.999,21	-140.000	35.000		0		0	0	0	-461.933			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
375	Fahrradstadt															
	Ausgaben															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	440.662,46	49.998,63	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	655.663	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	440.662,46	49.998,63	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	655.663				
	Abschluss VHK 375															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	440.662,46	49.998,63	15.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	655.663				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.662,46	-49.998,63	-15.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	-655.663				
401	Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung															
	Einnahmen															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	1.837.437,89	354.473,77	400.000	600.000		800.000		0	0	0	3.637.437	2000	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	670.107,00	0,00	300.000	500.000		500.000		0	0	0	1.970.107	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	2.507.544,89	354.473,77	700.000	1.100.000		1.300.000		0	0	0	5.607.544				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9502.00 *	Ausgaben														
	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	5.853.509,18	899.999,10	974.000	1.900.000	1.550.000 2024: 1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	10.277.510	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	5.853.509,18	899.999,10	974.000	1.900.000	1.550.000 2024: 1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	10.277.510			
	Abschluss VHK 401														
	Einnahmen	2.507.544,89	354.473,77	700.000	1.100.000		1.300.000		0	0	0	5.607.544			
	Ausgaben	5.853.509,18	899.999,10	974.000	1.900.000	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	10.277.510			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.345.964,29	-545.525,33	-274.000	-800.000	2024: 1.550.000	-250.000		0	0	0	-4.669.966			
403	Sicherung von schienengleichen Gleis- übergängen														
	Einnahmen														
3679.00	Rückzahlung von Zuschüssen - private Un- ternehmen	18.449,51	0,00	0	0		0		0	0	0	18.449	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	18.449,51	0,00	0	0		0		0	0	0	18.449			
	Ausgaben														
9872.00	Investitionsförderung an private Unterneh- men	487.231,53	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	487.232	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	487.231,53	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	487.232			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 403														
	Einnahmen	18.449,51	0,00	0	0		0		0	0	0	18.449			
	Ausgaben	487.231,53	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	487.232			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.782,02	100.000,00	0	0		0		0	0	0	-468.783			
414	Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof														
	<u>Einnahmen</u>														
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	112.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	112.500	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	112.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	112.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	149.999,81	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
9872.00	Investitionsförderung an private Unterneh- men	311.999,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	461.999,37	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000			
	Abschluss VHK 414														
	Einnahmen	112.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	112.500			
	Ausgaben	461.999,37	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-349.499,37	0,19	0	0		0		0	0	0	-349.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
444	Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	174.161,93	0,00	0	0		0		750.000	0	0	924.161	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0		0		750.000	0	0	924.161			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.088.616,63	-1.489,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088.617	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.238.616,63	-1.489,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.617			
	<u>Abschluss VHK 444</u>														
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0		0		750.000	0	0	924.161			
	Ausgaben	1.238.616,63	-1.489,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238.617			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.064.454,70	1.489,53	0	0		0		750.000	0	0	-314.456			
447	Erneuerung Wertach- u. Hessenbachbrücke Bgm.-Ackermann-Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	9.808.000,00	500.000,00	600.000	0		0		0	0	0	10.408.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	1.407.000,00	80.000,00	100.000	0		0		0	0	0	1.507.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	11.215.000,00	580.000,00	700.000	0		0		0	0	0	11.915.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
	9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau	17.433.089,74	-511.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	17.433.090	6602	1.06.6600	
	9504.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	18.433.089,74	-511.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	18.433.090			
	<u>Abschluss VHK 447</u>														
	Einnahmen	11.215.000,00	580.000,00	700.000	0		0		0	0	0	11.915.000			
	Ausgaben	18.433.089,74	-511.714,98	0	0	0	0	0	0	0	0	18.433.090			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.218.089,74	1.091.714,98	700.000	0		0		0	0	0	-6.518.090			
515	Localbahnübergang Klausstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
	9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau	199.999,11	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	6602	1.06.6600	
	9501.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	209.999,11	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000			
	<u>Abschluss VHK 515</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	209.999,11	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000			
Überschuss / Zuschussbedarf	-209.999,11	0,04	0	0		0		0	0	0	-210.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
519	Geh- und Radweg durch den ehemaligen Schlachthof														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	421.697,26	-2.245,37	0	0	0	0	0	0	0	0	421.698	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	25.640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.640	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	447.337,26	-2.245,37	0	0	0	0	0	0	0	0	447.338			
	<u>Abschluss VHK 519</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	447.337,26	-2.245,37	0	0	0	0	0	0	0	0	447.338			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-447.337,26	2.245,37	0	0		0		0	0	0	-447.338			
528	Umbau MAN-Kreuzung														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	3.346.000,00	2.760.000,00	154.000	0		0		0	0	0	3.500.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	355.000,00	155.000,00	25.000	0		0		0	0	0	380.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	3.701.000,00	2.915.000,00	179.000	0		0		0	0	0	3.880.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	5.783.734,37	345.299,86	0	0	0	0	0	0	0	0	5.783.735	6602	1.06.6600	2041
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	229.999,31	-0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	6.293.733,68	345.299,17	0	0	0	0	0	0	0	0	6.293.735			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 528														
	Einnahmen	3.701.000,00	2.915.000,00	179.000	0		0		0	0	0	3.880.000			
	Ausgaben	6.293.733,68	345.299,17	0	0	0	0	0	0	0	0	6.293.735			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.592.733,68	2.569.700,83	179.000	0		0		0	0	0	-2.413.735			
529	Bau von Haltestellen des AVV und der AVG														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	910.972,17	250.000,00	250.000	250.000	250.000 2024: 250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	2.660.973	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	138.000,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	313.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.048.972,17	275.000,00	275.000	275.000	250.000 2024: 250.000	275.000	250.000	275.000	275.000	550.000	2.973.973			
	Abschluss VHK 529														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.048.972,17	275.000,00	275.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	275.000	550.000	2.973.973			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.048.972,17	-275.000,00	-275.000	-275.000	2024: 250.000	-275.000		-275.000	-275.000	-550.000	-2.973.973			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
538	Geh- und Radweg Westfriedhof/Sullivanpark														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	385.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	385.000	6100	1.06.6100	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	160.100,00	0,00	0	0		0		0	0	0	160.100	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	545.100,00	0,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	624.904,06	-87,86	0	0	0	0	0	0	0	0	624.905	6704	1.06.6600	
	Ausgaben	624.904,06	-87,86	0	0	0	0	0	0	0	0	624.905			
	<u>Abschluss VHK 538</u>														
	Einnahmen	545.100,00	0,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	Ausgaben	624.904,06	-87,86	0	0	0	0	0	0	0	0	624.905			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.804,06	87,86	0	0		0		0	0	0	-79.805			
549	Erneuerung Hessenbachstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	0	0		0		1.600.000	0	0	1.600.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		1.600.000	0	0	1.600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	140.000,00	0,00	0	0	0	300.000	0	3.000.000	900.000	0	4.340.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	300.000	0	0	330.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	140.000,00	0,00	0	0	0	330.000	0	3.300.000	900.000	0	4.670.000			
	Abschluss VHK 549														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		1.600.000	0	0	1.600.000			
	Ausgaben	140.000,00	0,00	0	0	0	330.000	0	3.300.000	900.000	0	4.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000,00	0,00	0	0		-330.000		-1.700.000	-900.000	0	-3.070.000			
558	Grunderneuerung Von-Parseval-Straße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.175.573,64	-224.425,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.574	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	110.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	90.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.375.573,64	-224.425,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.574			
	Abschluss VHK 558														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.375.573,64	-224.425,64	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.375.573,64	224.425,64	0	0		0		0	0	0	-1.375.574			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
560	Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	449.999,10	-0,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	449.999,10	-0,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000			
	<u>Abschluss VHK 560</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	449.999,10	-0,90	300.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-449.999,10	0,90	-300.000	0		0		0	0	0	-750.000			
569	Erneuerung Hochablaßsteg														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	550.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	550.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	550.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	550.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.871.049,70	-98.949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871.050	6602	1.06.6600	2035
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Brückenbau	205.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.076.049,70	-98.949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.050			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 569														
	Einnahmen	550.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	550.000			
	Ausgaben	2.076.049,70	-98.949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.526.049,70	98.949,00	0	0		0		0	0	0	-1.526.050			
573	Grunderneuerung Holbeinstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0		0		350.000	0	0	350.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		350.000	0	0	350.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	640.997,93	-9.000,54	0	0	0	0	0	0	0	0	640.998	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	39.958,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.959	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	750.956,26	-9.000,54	0	0	0	0	0	0	0	0	750.957			
	Abschluss VHK 573														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		350.000	0	0	350.000			
	Ausgaben	750.956,26	-9.000,54	0	0	0	0	0	0	0	0	750.957			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.956,26	9.000,54	0	0		0		350.000	0	0	-400.957			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
574	Grunderneuerung Bayerstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	0	310.000		0		0	0	0	310.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	310.000		0		0	0	0	310.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	604.464,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	604.465	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	674.464,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.465			
	<u>Abschluss VHK 574</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	310.000		0		0	0	0	310.000			
	Ausgaben	674.464,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.465			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.464,36	0,00	0	310.000		0		0	0	0	-364.465			
585	Lichtzeichenanlage Eichleitner-/Unterfeldstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	286.646,74	-13.352,99	0	0	0	0	0	0	0	0	286.647	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	114.997,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	114.998	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	401.644,73	-13.352,99	0	0	0	0	0	0	0	0	401.645			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 585														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	401.644,73	-13.352,99	0	0	0	0	0	0	0	0	401.645			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.644,73	13.352,99	0	0		0		0	0	0	-401.645			
593	Überführung Messeparkplatz														
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	499.998,50	-0,71	0	400.000	75.000 2024: 75.000	400.000	0	0	0	0	1.299.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	499.998,50	-0,71	0	400.000	75.000 2024: 75.000	400.000	0	0	0	0	1.299.999			
	Abschluss VHK 593														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.998,50	-0,71	0	400.000	75.000	400.000	0	0	0	0	1.299.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.998,50	0,71	0	-400.000	2024: 75.000	-400.000		0	0	0	-1.299.999			
594	Überführung Leonhardsberg														
	Einnahmen														
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.284.579,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.580	6602	1.06.6600	2030
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.324.579,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.580			
	Abschluss VHK 594														
	Einnahmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584			
	Ausgaben	1.324.579,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.580			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.995,61	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.219.996			
610	Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	100	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	100			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.694.878,06	249.999,03	250.000	500.000	500.000 2024: 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	5.944.879	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.694.878,06	249.999,03	250.000	500.000	500.000 2024: 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	5.944.879			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 610														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	100			
	Ausgaben	2.694.878,06	249.999,03	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	5.944.879			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.694.878,06	-249.999,03	-249.900	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-1.000.000	-5.944.779			
						2024: 500.000									
646	Kaufbachbrücke Siebentischstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	665.000,00	-35.000,00	35.000	0		0		0	0	0	700.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	665.000,00	-35.000,00	35.000	0		0		0	0	0	700.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.319.998,19	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.999	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.389.998,19	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389.999			
	Abschluss VHK 646														
	Einnahmen	665.000,00	-35.000,00	35.000	0		0		0	0	0	700.000			
	Ausgaben	1.389.998,19	-0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1.389.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-724.998,19	-34.999,17	35.000	0		0		0	0	0	-689.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
655	Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endaus- bau 2. / 3. BA														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	1.110,00	0,00	18.500	0		0		0	0	0	19.610	2300	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	1.446.816,00	0,00	0	72.000		0		0	0	0	1.518.816	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	120.568,00	0,00	0	5.000		0		0	0	0	125.568	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	18.500	77.000		0		0	0	0	1.663.994			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	473.024,42	-559.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	473.025	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.805.677,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	6.405.678	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	295.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	345.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	232.724,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	232.725	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.806.426,86	-559.652,00	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	7.456.428			
	<u>Abschluss VHK 655</u>														
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	18.500	77.000		0		0	0	0	1.663.994			
	Ausgaben	3.806.426,86	-559.652,00	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	7.456.428			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.237.932,86	559.652,00	18.500	77.000		0		0	0	-3.650.000	-5.792.434			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
664	Bau einer Radwegachse Ost-West														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	55.131,59	0,00	0	0		0		0	0	0	55.131	6602	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	280.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	280.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	335.131,59	0,00	0	0		0		0	0	0	335.131			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.272.158,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.272.159	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	247.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	80.334,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.335	6602	1.06.6600	
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.602.493,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.602.494			
	<u>Abschluss VHK 664</u>														
	Einnahmen	335.131,59	0,00	0	0		0		0	0	0	335.131			
	Ausgaben	3.602.493,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.602.494			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.267.361,83	0,00	0	0		0		0	0	0	-3.267.363			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
666	Verkehrsberuhigung Pfersee														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.216.272,91	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	250.000	1.566.273	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	161.500,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	171.500	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.377.772,91	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	250.000	1.737.773			
	<u>Abschluss VHK 666</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.377.772,91	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	250.000	1.737.773			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.377.772,91	0,00	-55.000	-55.000		0		0	0	-250.000	-1.737.773			
710	Erneuerung Karwendelstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	300.000	0	1.000.000	5.300.000	2.800.000	2.500.000	0	6.600.000	6602	1.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0	120.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	370.000	0	1.000.000	5.300.000	2.800.000	2.500.000	0	6.720.000			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	370.000	0	1.000.000	5.300.000	2.800.000	2.500.000	0	6.720.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-370.000		-1.000.000		-2.800.000	-2.500.000	0	-6.720.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
711	Erneuerung Siedlerweg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.779.998,88	-400.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.779.999	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.779.998,88	-400.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.779.999			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.779.998,88	-400.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.779.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.779.998,88	400.000,85	0	0		0		0	0	0	-1.779.999			
714	Abbruch Gehwegbrücke beim Klinikum														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000			
	<u>Abschluss VHK 714</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-75.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
715	Erschließung Medizinische Fakultät														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	614.047,79	-2.085.952,21	730.676	0		0		0	0	0	1.344.723	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	614.047,79	-2.085.952,21	730.676	0		0		0	0	0	1.344.723			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	237.546,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.547	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.107.178,55	-1.663.141,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.179	6602	1.06.6600	2060
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6600	2060
	Ausgaben	1.344.724,68	-1.663.141,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344.726			
	<u>Abschluss VHK 715</u>														
	Einnahmen	614.047,79	-2.085.952,21	730.676	0		0		0	0	0	1.344.723			
	Ausgaben	1.344.724,68	-1.663.141,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344.726			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.676,89	-422.810,81	730.676	0		0		0	0	0	-3			
718	Umgestaltung Europaplatz im Univiertel														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 718														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-80.000			
719	Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	399.999,30	-0,10	0	100	0	100	0	100	100	0	400.400	6602	1.06.6600	2022
	Ausgaben	399.999,30	-0,10	0	100	0	100	0	100	100	0	400.400			
	Abschluss VHK 719														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	399.999,30	-0,10	0	100	0	100	0	100	100	0	400.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.999,30	0,10	0	-100		-100		-100	-100	0	-400.400			
721	Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	600.000,00	-7.600,00	1.051.400	88.000		0		0	0	0	1.739.400	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	80.000,00	2.000,00	128.000	20.000		0		0	0	0	228.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	680.000,00	-5.600,00	1.179.400	108.000		0		0	0	0	1.967.400			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9504.00	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Brückenbau	3.099.999,07	-0,05	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	3.099.999,07	-0,05	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000				
	<u>Abschluss VHK 721</u>															
	Einnahmen	680.000,00	-5.600,00	1.179.400	108.000		0		0	0	0	1.967.400				
	Ausgaben	3.099.999,07	-0,05	500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.419.999,07	-5.599,95	679.400	108.000		0		0	0	0	-1.632.600				
722	Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg (Südseite)															
9504.00	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.855.895,79	224.379,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.896	6602	1.06.6600	2030	
	Ausgaben	1.855.895,79	224.379,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.896				
	<u>Abschluss VHK 722</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.855.895,79	224.379,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1.855.896				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.855.895,79	-224.379,77	0	0		0		0	0	0	-1.855.896				
723	Ersatzneubau Singoldbrücke															
9504.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Brückenbau	150.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	330.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	330.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
771	<u>Abschluss VHK 723</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	0,00	0	-180.000		0		0	0	0	-330.000			
	<u>Neugestaltung Dorfplatz Inningen</u>														
	<u>Einnahmen</u>														
	3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	114,32	0,00	0	0		0		0	0	0	114	6602	1.06.6600
		Einnahmen	114,32	0,00	0	0		0		0	0	0	114		
		<u>Ausgaben</u>													
	9321.00	Grunderwerb	28.683,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.684	2300	1.06.6600
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	402.015,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	402.016	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Straßenbau	38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	468.698,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	468.700			
	<u>Abschluss VHK 771</u>														
	Einnahmen	114,32	0,00	0	0		0		0	0	0	114			
	Ausgaben	468.698,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	468.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.584,44	0,00	0	0		0		0	0	0	-468.586			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
802	Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	535.000,00	35.000,00	0	100.000		0		0	0	0	635.000	2000	1.06.6600	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.147.385,44	1.147.385,44	0	0		0		0	0	0	1.147.385	2300	1.06.6600	
	Einnahmen	1.682.385,44	1.182.385,44	0	100.000		0		0	0	0	1.782.385			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	2.219.998,91	499.999,63	0	365.000	0	0	0	0	0	0	2.584.999	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.799.996,40	2.499.998,05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.799.997	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	6.019.995,31	2.999.997,68	0	365.000	0	0	0	0	0	0	6.384.996			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	1.682.385,44	1.182.385,44	0	100.000		0		0	0	0	1.782.385			
	Ausgaben	6.019.995,31	2.999.997,68	0	365.000	0	0	0	0	0	0	6.384.996			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.337.609,87	-1.817.612,24	0	-265.000		0		0	0	0	-4.602.611			
804	Errichtung einer Lichtsignalanlage am Parkhaus Sebastianstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	110.000,00	-20.000,00	0	0		0		0	0	0	110.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	110.000,00	-20.000,00	0	0		0		0	0	0	110.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9502.00	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	144.948,56	-35.051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.949	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	144.948,56	-35.051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.949				
	<u>Abschluss VHK 804</u>															
	Einnahmen	110.000,00	-20.000,00	0	0		0		0	0	0	110.000				
	Ausgaben	144.948,56	-35.051,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.949				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.948,56	15.051,00	0	0		0		0	0	0	-34.949				
850	Ampel Brückenstraße / Berliner Allee															
9502.00	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000				
	<u>Abschluss VHK 850</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-270.000				
855	Radweg entlang Gaswerk / Jobcenter															
9501.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	299.999,85	0,00	0	100	0	100	0	100	100	0	300.400	6602	1.06.6600	2022	
	Ausgaben	299.999,85	0,00	0	100	0	100	0	100	100	0	300.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 855														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	299.999,85	0,00	0	100	0	100	0	100	100	0	300.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.999,85	0,00	0	-100		-100		-100	-100	0	-300.400			
870	Stephansplatz														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	59.443,25	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	159.444	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	59.443,25	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	159.444			
	Abschluss VHK 870														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	59.443,25	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	159.444			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.443,25	0,00	0	0		0		0	-100.000	0	-159.444			
878	Grunderneuerung Bismarckstraße														
	Einnahmen														
3503.00	Ausbaubeiträge	293.250,58	0,00	0	0		0		0	0	0	293.250	6602	1.06.6600	
3601.02	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	110.782,00	0,00	0	0		0		0	0	0	110.782	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	404.032,58	0,00	0	0		0		0	0	0	404.032			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.042.530,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.531	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	190.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	6602	1.06.6600	
9801.00	Investitionsförderung an Bund	14.031,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.032	2000	1.06.6600	
	Ausgaben	1.246.562,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.563			
	Abschluss VHK 878														
	Einnahmen	404.032,58	0,00	0	0		0		0	0	0	404.032			
	Ausgaben	1.246.562,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.563			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-842.529,46	0,00	0	0		0		0	0	0	-842.531			
880	Grunderneuerung Provinostraße Ost														
	Einnahmen														
3503.00 *	Ausbaubeiträge	264.037,00	0,00	0	0		0		300.000	0	0	564.037	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	264.037,00	0,00	0	0		0		300.000	0	0	564.037			
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.915	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.915			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 880														
	Einnahmen	264.037,00	0,00	0	0		0		300.000	0	0	564.037			
	Ausgaben	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.915			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.878,00	0,00	0	0		0		300.000	0	0	-60.878			
881	Grunderneuerung Provinostraße West														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.200.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.200.000			
	Abschluss VHK 881														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0	0		0		0	0	-2.000.000	-2.200.000			
882	Ausbau der MAN-Spange														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	55.822,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	55.822,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823			
	Abschluss VHK 882														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	55.822,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.055.823			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.822,75	0,00	0	0		0		0	0	-59.000.000	-59.055.823			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
907	Neugestaltung des Höfle am Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000,00	250.000,00	0	0		0		0	0	0	250.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	250.000,00	250.000,00	0	0		0		0	0	0	250.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	449.999,20	449.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	449.999,20	449.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000			
	<u>Abschluss VHK 907</u>														
	Einnahmen	250.000,00	250.000,00	0	0		0		0	0	0	250.000			
	Ausgaben	449.999,20	449.999,20	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.999,20	-199.999,20	0	0		0		0	0	0	-200.000			
908	Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	750.000	100.000	0	0	0	0	600.000	0	1.450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	750.000	100.000	0	0	0	0	600.000	0	1.450.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 908															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	750.000	100.000	0	0	0	0	600.000	0	1.450.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-750.000	-100.000		0		0	-600.000	0	-1.450.000				
912	Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	600.000	0	650.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	600.000	0	650.000				
	Abschluss VHK 912															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	600.000	0	650.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		0		0	-600.000	0	-650.000				
913	Fernbushaltestelle Biberbachstraße															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 913														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.400.000	-1.400.000			
917	Deckenerneuerung Diebelbachstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	1.575.000	0	0	0	0	0	0	1.575.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.575.000	0	0	0	0	0	0	1.575.000			
	Abschluss VHK 917														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.575.000	0	0	0	0	0	0	1.575.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-1.575.000		0		0	0	0	-1.575.000			
921	Aufenthaltsqualität Sitzbänke														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	24.867,48	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	84.868	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	24.867,48	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	84.868			
	Abschluss VHK 921														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	24.867,48	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	84.868			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.867,48	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-84.868			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
922	Meierweg Erschließung														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	599.998,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	599.999	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.599.998,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599.999			
	<u>Abschluss VHK 922</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.599.998,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.599.998,83	0,00	0	0		0		0	0	0	-2.599.999			
923	Knotenpunkt Neusäßer Str. / Dr.- Dürrwanger-Str. / Stenglinstr.														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
	<u>Abschluss VHK 923</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-20.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
924	Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler-Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.800.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.800.000			
	<u>Abschluss VHK 924</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	0,00	0	0		0		0	0	-1.700.000	-1.800.000			
925	Dehner Park - Querung für Schulkinder														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	46.213,45	-13.786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.214	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	46.213,45	-13.786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.214			
	<u>Abschluss VHK 925</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	46.213,45	-13.786,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.214			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.213,45	13.786,00	0	0		0		0	0	0	-46.214			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
926	Sanierung Platz Hinter der Metzg <u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000			
	<u>Abschluss VHK 926</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	-300.000	-300.000			
928	Tunnel Schleifenstraße: Sanierungs- maßnahmen <u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	499.998,10	-0,98	45.000	810.000	0	1.190.000	0	1.000.000	1.000.000	0	4.544.999	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	499.998,10	-0,98	45.000	810.000	0	1.190.000	0	1.000.000	1.000.000	0	4.544.999			
	<u>Abschluss VHK 928</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.998,10	-0,98	45.000	810.000	0	1.190.000	0	1.000.000	1.000.000	0	4.544.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.998,10	0,98	-45.000	-810.000		-1.190.000		-1.000.000	-1.000.000	0	-4.544.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
930	Linie 5 Anteil Stadt														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	300.000	200.000	0	500.000	0	6.500.000	4.000.000	5.000.000	16.500.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	300.000	200.000	0	500.000	0	6.500.000	4.000.000	5.000.000	16.500.000			
	<u>Abschluss VHK 930</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	200.000	0	500.000	0	6.500.000	4.000.000	5.000.000	16.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	-200.000		-500.000		-6.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-16.500.000			
933	Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen														
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	108.390,62	24.999,27	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	233.391	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	108.390,62	24.999,27	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	233.391			
	<u>Abschluss VHK 933</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	108.390,62	24.999,27	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	233.391			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.390,62	-24.999,27	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	-233.391			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
992	Erschließung des Innovationsparks														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.800.000	2.000.000		2.500.000		2.000.000	1.500.000	0	9.800.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.800.000	2.000.000		2.500.000		2.000.000	1.500.000	0	9.800.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	17.406.286,68	2.139.999,30	2.500.000	2.500.000	0	3.100.000	0	0	0	0	25.506.287	6602	1.06.6600	2024
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.475.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.700	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	552.239,17	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	582.240	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	19.434.225,85	2.139.999,30	2.500.000	2.515.000	0	3.115.000	0	0	0	0	27.564.227			
	<u>Abschluss VHK 992</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.800.000	2.000.000		2.500.000		2.000.000	1.500.000	0	9.800.000			
	Ausgaben	19.434.225,85	2.139.999,30	2.500.000	2.515.000	0	3.115.000	0	0	0	0	27.564.227			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.434.225,85	-2.139.999,30	-700.000	-515.000		-615.000		2.000.000	1.500.000	0	-17.764.227			
	<u>Abschluss UA 63110</u>														
	Einnahmen	25.501.583,43	6.824.441,92	7.444.553	5.930.100		5.890.100		7.050.100	3.850.100	100	44.909.354			
	Ausgaben	101.012.007,86	7.999.214,71	12.695.007	16.168.210	7.125.000	15.763.210	11.300.000	23.373.210	24.278.210	77.610.000	239.026.839			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.510.424,43	-1.174.772,79	-5.250.454	-10.238.110		-9.873.110		-16.323.110	-20.428.110	-77.609.900	-194.117.485			
						2024: 7.125.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Bau von neuen und Verbesserung von bestehenden Lichtzeichenanlagen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung und Verbesserung von Lichtzeichenanlagen, z.B. im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Verkauf von nicht mehr benötigten Straßenflächen.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.004 und 2.63110.932100.004.

3501.00 Erschließungsbeiträge

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.350100.004 und 2.63110.950100.004 bzw. 2.63110.950200.004.

9321.00 Grunderwerb

Erwerb von Grundstücken für die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.004 und 2.63110.932100.004.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Fortführung des Erschließungsstraßenprogramms, zu welchem im Bauausschuss berichtet wird.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.004 und 2.63110.350100.004.

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung von Anlagen der Verkehrssicherung (z.B. Beschilderung inkl. Straßennamen) im Zuge der Erschließung neuer Baugebiete.

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.004 und 2.63110.350100.004.

zu VHK 005 Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen

9321.00 Grunderwerb

Grunderwerb für den Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Fortführung des Ausbauprogrammes entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat (BSV/15/02705). Der Ansatz 2023 wird teilweise durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Fahrradverkehr, finanziert (vgl. HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.005 und 2.63110.950200.005, zusätzlich einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 719 bzw. 855.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025	4.500.000 €

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

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung von Anlagen der Verkehrstechnik (Erweiterung/Umbau von Signalisierungen, Anpassung der Signalprogramme) auf Geh- und Radwegen im Innenstadtbereich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.005 und 2.63110.950100.005.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Erneuerung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen, z.B. im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes, u. a. Umrüstung der Signalgeber auf LED Technik und teilweise Austausch der Steuergeräte (wenn Komptabilität der Lampenschalter n. v.).

zu VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.008 und 2.63110.932100.008.

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungen für die entgangenen Straßenausbaubeiträge von bereits abgeschlossenen bzw. vor dem April 2018 begonnenen Ausbaumaßnahmen.

3611.10 Investitionsförderung vom Land - 13h FAG

Straßenausbaupauschalen als Kompensation für den Entfall von Straßenausbaubeiträgen für zukünftige Ausbaumaßnahmen (basieren auf einer Schätzung des Bayerischen Städtetages).

9321.00 Grunderwerb

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.932100.008 und 2.63110.340100.008.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Ausbau bestehender Gemeindestraßen entsprechend der Beschlussfassung im Bauausschuss bzw. im Stadtrat.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025 750.000 €

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

zu VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark im Bereich der Abt. Straßenbau.

zu VHK 017 Bau von Querungshilfen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung von Verkehrsinseln als Querungshilfen.

zu VHK 034 Verkehrsberuhigung Hochzoll

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Fortführung des Maßnahmenkonzepts zur Verkehrsberuhigung im Stadtteil Hochzoll auf Grundlage einer Planungswerkstatt mit den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils Hochzoll.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 039 Gehwegbrücke über die Bgm-Ackermann-Str.

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die zu errichtende Gehwegbrücke stellt die Verbindung zwischen den beiden Bebauungsplänen Nr. 228 und 277 dar.

zu VHK 041 Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Armdt- / Neuburger Str.

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Instandsetzung der geschädigten Abdichtung der Unterführung E-M-Armdt/Böcklerstraße.

zu VHK 049 Straßensanierung Mittlerer-, Oberer Graben und Forsterstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Sanierung des kompletten Straßenzuges.

zu VHK 050 Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Rückbau der Straßenentwässerung im Trinkwasserschutzgebiet Haunstetten, um eine Ableitung gemäß aktueller Vorschriften zu ermöglichen.

zu VHK 051 Erneuerung "Rechte Brandstraße"

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Straße soll saniert werden.

zu VHK 052 Fritz-Hintermayr-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Umplanung und Erneuerung der Bungalowanlage an der Fritz-Hintermayr-Straße muss die bisherige Privatstraße des Fritz-Hintermayr Altersheimstiftung als öffentliche Ringstraße hergestellt werden.

zu VHK 053 Verpflichtungen aus Konzessionsverträgen mit der swa

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im neuen Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken wurde in der Anlage Baumschutz eine Verpflichtung der Stadt Augsburg aufgenommen, dass bei Leitungsumlegungen (bedingt durch Überpflanzung von Bäumen) die Stadt Augsburg an den Kosten zu beteiligen ist.

zu VHK 055 Verkehrsberuhigung Thelottviertel

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Einrichtung des Bewohnerparkens sind ergänzende bauliche Maßnahmen notwendig. Außerdem sollen im Zuge der Linie 5 als Begleitmaßnahmen verkehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt werden.

zu VHK 063 Erneuerung Alpenstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Straße soll erneuert werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 065 Barrierefreie Querungsstellen Maximilianstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Einbau von geschnittenem Großpflastermaterial zur Errichtung von barrierefreien Querungsstellen in der Maximilianstraße für Rollstuhlfahrer und Gehwegennutzer.

zu VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Zur Fortführung des Programmes "Barrierefreies Augsburg" müssen Bordsteinabsenkungen an Querungsstellen für Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Personen hergestellt werden.

zu VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Kreuzung Sportplatzstraße/ Unterer Talweg ist überlastet und erhält insofern eine eigene Linksabbiegespur.

zu VHK 375 Fahrradstadt

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Das Projekt Fahrradstadt wird als Daueraufgabe über das Jahr 2020 hinaus weitergeführt. Ein entsprechender Beschlussvorschlag ist im Bauausschuss vom 19.04.2018 behandelt und beschlossen worden (BSV/18/01533).

zu VHK 401 Erweiterung der übergeordneten LSA-Steuerung

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung eines Verkehrssteuerungssystems (Verkehrsleitreechner) im Rahmen des Gesamtverkehrs- u. Verkehrsentwicklungsplans (Stadtratsbeschluss vom 24.03.11, Drs.-Nr. 11/00129). Die Mittel werden zur Eigenfinanzierung des Projektes Verkehrsmanagement Augsburg - übergeordnete Lichtsignalanlagensteuerung an allen Haupteinfallstraßen sowie Ertüchtigung des LWL-Netzes benötigt (Förderprojekte des BMVI/DKV).

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

zu VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG

zu VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

zu VHK 529 Bau von Haltestellen des AVV und der AVG

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Bau von Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung. Aufgrund des Betreuungsvertrages mit den Stadtwerken besteht diese Verpflichtung nur für Haltestellen des AVV.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025 250.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Erneuerung der südlichen Hessenbachstraße soll erst nach endgültiger Klarheit zur Linienführung der Linie 5 erfolgen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2024: 3.000.000 €

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

zu VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

zu VHK 574 Grunderneuerung Bayerstraße

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

zu VHK 593 Überführung Messeparkplatz

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Instandsetzung der Messebrücke wurde bereits 2020/21 begonnen, auch da das Bauwerk durch einen LKW-Unfall beschädigt wurde und damit nur eingeschränkt nutzbar geworden war. Im ersten Bauabschnitt 2020/21 wurde der Unfallschaden instandgesetzt und die Beschichtung der Fahrbahn erneuert. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun die Geländer (beidseitig) und die Unterseite des Überbaus neu beschichtet werden, bzw. falls erforderlich, die alten Geländer durch neue ersetzt werden.

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

zu VHK 610 Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Ausbau der Bushaltestellen ist eine dauerhafte Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers, vgl. BSV/17/00387 und BSV/18/01547.

zu VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Vorbereitung der eisenbahnrechtlichen Genehmigung sowie Bau der "Kleinen-Ost-Umgehung" im Anschluss.

zu VHK 666 Verkehrsberuhigung Pfersee

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Pfersee im Rahmen des Beschlusses des Bauausschusses vom 21.06.07, Drs.-Nr. 12/00466, u. a. soll nach einer Fernwärmeaufgrabung in der Spicherer Straße der Straßenabschnitt zwischen der Elsässer Straße und der Pa-ter-Roth-Straße mit Querungshilfen und Kreuzungseinengungen aufgewertet werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundhafte Erneuerung der Karwendelstraße.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024:

2025 2.800.000 €

2026 2.500.000 €

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

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Im Gesamtumfang der Baumaßnahme wird die städtische Beleuchtung mit erneuert (Verkabelung, Maste, Lichtköpfe).

zu VHK 719 Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Die im Jahr 2023 voraussichtlich benötigten Planungsmittel im Rahmen der Anmeldung zum Förderprogramm „Radoffensive Bayern“ (300.000 €) können aus dem sog. „Fahrradkonto“ (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005, Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen) im Wege des eingerichteten Deckungskreises bereitgestellt werden. Im gleichen Wege besteht die Möglichkeit, in den Folgejahren Bauprodukte für den Radweg Holzbachstraße verfügbar zu machen.

zu VHK 723 Ersatzneubau Singoldbrücke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die letzte Bauwerksprüfung 2020 hat ergeben, dass eine wirtschaftliche Instandsetzung der Brücke nicht mehr möglich ist. Um die Brücke durch landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht zu überlasten, wurde bereits eine Fahrbahnverengung vorgenommen. Aus Hochwasserschutzgründen ist die neue Brücke ohne Mittelpfeiler zu errichten.

zu VHK 802 Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Umbauten an den Straßen im Zuge des Baues der Linie 3 sowie gestalterische Maßnahmen (hochliegendes Rasengleis).

zu VHK 855 Radweg entlang Gaswerk / Jobcenter

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Bei Bedarf können Bauprodukte aus dem sog. „Fahrradkonto“ (HSt. 2.63110.9501.00 VHK 005, Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen) im Wege des eingerichteten Deckungskreises bereitgestellt werden.

zu VHK 870 Stephansplatz

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Stephansplatz im unmittelbaren Vorfeld des Klosters und der Kirche weist zahlreiche funktionale und gestalterische Mängel auf. Er soll daher neu gestaltet sowie der Brunnen saniert werden (vgl. BSV/22/07310).

Für das VgV-Verfahren und die Vergabe der Leistungsphasen 1 bis 3 HOAI wird mit Kosten in Höhe von ca. 100.000 Euro gerechnet.

zu VHK 880 Grunderneuerung Provinstraße Ost

3503.00 Ausbaubeiträge

Erstattungsbeträge für entgangene Straßenausbaubeiträge aufgrund Art. 19 KAG.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 881 Grunderneuerung Provinostraße West

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planungsleistungen und in Folge Bau der Provinostraße West.

zu VHK 882 Ausbau der MAN-Spange

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Realisierung der MAN-Spange im Rahmen des Gesamtverkehrsplanes der Stadt Augsburg entsprechend eines Grundsatzbeschlusses im Stadtrat am 24.09.09.

zu VHK 908 Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Instandsetzungsmaßnahmen

zu VHK 912 Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Bau eines begleitenden Geh- und Radweges zwischen der Allgäuer Straße und dem Schmelzerbreitenweg auf der Südseite der Bürgermeister-Ulrich-Straße.

zu VHK 913 Fernbushaltestelle Biberbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

An der Biberbachstraße soll die Fernbushaltestelle überarbeitet und ausgebaut werden.

zu VHK 917 Deckenerneuerung Diebelbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundhafte Erneuerung der Diebelbachstraße zwischen der Spitzmahnstraße (Neuberghelm) und der Paul-Lincke-Straße (Bergheim).

zu VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Kontinuierliche Errichtung weiterer Sitzbänke im Stadtgebiet zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

zu VHK 924 Bushaltestelle Schillstr. / Hans-Böckler-Str.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Kreuzungsbereich der Schillstraße/ Hans-Böckler-Straße sollen zur Busnetzoptimierung vier Bushaltestellen für die Linien 22 und 44 neu errichtet werden.

zu VHK 926 Sanierung Platz Hinter der Metzg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Nach Abschluss der Sanierung der Stadtmetzg, der unter dem Platz liegenden Tiefgarage und der Bauwerksübergangskonstruktionen im Leonhardsberg wird der Platz Hinter der Metzg saniert und in einen optisch ansprechenden Zustand gebracht.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 928 Tunnel Schleifenstraße: Sanierungsmaßnahmen

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Um die Verkehrssicherheit des Tunnels zu gewährleisten und eine Sperrung zu verhindern, ist es notwendig die komplette technische Ausstattung des Tunnels zu erneuern und auszutauschen.

zu VHK 930 Linie 5 Anteil Stadt

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Kostenbeteiligung der Stadt Augsburg zur Realisierung der Straßenbahnlinie 5 an die Stadtwerke Augsburg.

Der erste Bauabschnitt (Innerer Bereich, d. h. Tunnelmund bis zur Ackermannstraße) kann voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen werden. Die zugehörige Bauzeit des ersten Bauabschnitts wird mit ca. 2 Jahren veranschlagt. Der zweite Bauabschnitt der Linie 5 (Wertach bis Stadtgrenze) kann somit frühestens im Jahr 2025 begonnen werden. Hierbei mit einer Bauzeit von 3 Jahren zu rechnen.

zu VHK 933 Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, zum Beispiel Errichtung von dauerhaften Geschwindigkeitsanzeigen ("Smiley").

zu VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für den weiteren Baufortschritt des Innovationsparks sollen folgenden Maßnahmen realisiert werden:

2023 – 2024 : Reste Straße B, Rückbau Messeparkplatz, Anschluss Friedrich-Ebert-Str.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Anpassung und Umstellung der Lichtzeichenanlagen an die aktuellen Bauzustände und Öffnung der Straßen sowie Anbindung im Norden und Süden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
213	Wertachbrücke Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.169.349,38	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.350	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.169.349,38	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.350			
	<u>Abschluss VHK 213</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.169.349,38	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.169.349,38	0,40	0	0		0		0	0	0	-1.169.350			
516	Sanierung Haunstetter Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.499.999,33	999.999,35	700.000	0	0	0	0	0	0	500.000	2.700.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.000,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	50.000	170.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.549.999,33	999.999,35	770.000	0	0	0	0	0	0	550.000	2.870.000			
	<u>Abschluss VHK 516</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.549.999,33	999.999,35	770.000	0	0	0	0	0	0	550.000	2.870.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.549.999,33	-999.999,35	-770.000	0		0		0	0	-550.000	-2.870.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
611	Derchinger Str. / Kreisstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	12.890,43	0,00	0	240.000		0		0	0	0	252.890	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	240.000		0		0	0	0	252.890			
	<u>Abschluss VHK 611</u>														
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	240.000		0		0	0	0	252.890			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.890,43	0,00	0	240.000		0		0	0	0	252.890			
	<u>Abschluss UA 65110</u>														
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	240.000		0		0	0	0	252.890			
	Ausgaben	2.719.348,71	999.998,95	770.000	0	0	0	0	0	0	550.000	4.039.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.706.458,28	-999.998,95	-770.000	240.000		0		0	0	-550.000	-3.786.460			

zu VHK 516 Sanierung Haunstetter Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundlegende Sanierung der Haunstetter-, Landsberger- und Königsbrunner Straße. Die Verkehrssicherheit dieser Haupteinfallsstraße ist mit den Unterhaltsmitteln nicht mehr dauerhaft sicherzustellen, weswegen große Teile dieser Straßenzüge mit einer neuen Asphaltdecke belegt werden sollen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
012	Sanierung des Dayton-Rings / B 17														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.805.417,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.805.418	6602	1.06.6600	2025
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	280.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	3.085.417,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.418			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	3.085.417,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.418			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.085.417,05	0,00	0	0		0		0	0	0	-3.085.418			
020	Erneuerung Lärmschutzwand B17 - südl. Hooverstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000			
	<u>Abschluss VHK 020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	-300.000		0		0	0	0	-300.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

66 Bundes- und Staatsstraßen

66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
022	Erneuerung Lärmschutzwand B17 - Mit- teltrennwand südl. Kobelweg														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	860.000	0	0	910.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	860.000	0	0	910.000			
	<u>Abschluss VHK 022</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	860.000	0	0	910.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-50.000		-860.000	0	0	-910.000			
201	Einhausung B17 Hooverstraße: Sanie- rungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	35.000	90.000	610.000 2024: 610.000	610.000	0	0	0	0	735.000	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	35.000	90.000	610.000 2024: 610.000	610.000	0	0	0	0	735.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 201														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	35.000	90.000	610.000	610.000	0	0	0	0	735.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.000	-90.000		-610.000		0	0	0	-735.000			
						2024: 610.000									
513	Fußgängerüberführung Friedberger Straße														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	418.031,01	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	418.032	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	418.031,01	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	418.032			
	Abschluss VHK 513														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	418.031,01	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	418.032			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.031,01	0,91	0	0		0		0	0	0	-418.032			
515	Sanierung Grundwasserwannen B 17														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.169.997,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.998	6602	1.06.6600	2025
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Brückenbau	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.289.997,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.998			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

66 Bundes- und Staatsstraßen

66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
516	Abschluss VHK 515														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.289.997,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.289.997,35	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.289.998			
	Erneuerung d. 2 OPA auf dem OB-Müller-Ring														
	Ausgaben														
	9501.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbau	749.510,45	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	2.849.511	6602	1.06.6600	
	9501.08 Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	899.510,45	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	2.999.511			
	Abschluss VHK 516														
546	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	899.510,45	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	2.999.511			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-899.510,45	0,00	0	0		0		-100.000	-2.000.000	0	-2.999.511			
	MAN-Brücke														
	Einnahmen														
	3611.08 Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	-160.000,00	160.000	0		0		0	0	0	160.000	2000	1.06.6600	
	3611.09 Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	-10.000,00	10.000	0		0		0	0	0	10.000	2000	1.06.6600	
Einnahmen	0,00	-170.000,00	170.000	0		0		0	0	0	170.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	3.105.199,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.200	6602	1.06.6600	2041
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	210.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	3.315.199,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.200			
	Abschluss VHK 546														
	Einnahmen	0,00	-170.000,00	170.000	0		0		0	0	0	170.000			
	Ausgaben	3.315.199,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.315.199,40	-170.000,00	170.000	0		0		0	0	0	-3.145.200			
710	Deckenerneuerung Rumpplerstraße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	844.322,48	-132,22	0	0	0	0	0	0	0	0	844.323	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	844.322,48	-132,22	0	0	0	0	0	0	0	0	844.323			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	844.322,48	-132,22	0	0	0	0	0	0	0	0	844.323			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-844.322,48	132,22	0	0		0		0	0	0	-844.323			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

66 Bundes- und Staatsstraßen

66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
711	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	200.000	1.400.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	200.000	1.400.000			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	200.000	1.400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	-1.100.000	-200.000	-1.400.000			
720	B 17 - Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.099.766,92	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.767	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.099.766,92	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.767			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 720														
	Einnahmen	600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	600.000			
	Ausgaben	1.099.766,92	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.767			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.766,92	10.000,00	0	0		0		0	0	0	-499.767			
822	Brücke über Mühl- / Hettenbach in der Bgm-Ackermann-Str.														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	Abschluss VHK 822														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-270.000			
901	Ausbau der Stadtbachstraße														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	-1.100.000,00	1.000.000	100.000		0		0	0	0	1.100.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	-100.000,00	75.000	25.000		0		0	0	0	100.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	-1.200.000,00	1.075.000	125.000		0		0	0	0	1.200.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9504.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.561.484,74	154.698,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.485	6602	1.06.6600	2041	
	Ausgaben	1.561.484,74	154.698,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.485				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	-1.200.000,00	1.075.000	125.000		0		0	0	0	1.200.000				
	Ausgaben	1.561.484,74	154.698,63	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.485				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.561.484,74	-1.354.698,63	1.075.000	125.000		0		0	0	0	-361.485				
903	Ausbau der Schleifenstr.- BA. Textilvier- tel															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	60.392,63	0,00	0	0		0		0	0	0	60.392	2300	1.06.6600		
3501.00	Erschließungsbeiträge	2.218.955,54	0,00	0	0		0		0	0	0	2.218.955	6602	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	25.577.652,00	511.385,00	0	0		0		0	0	0	25.577.652	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	3.682.521,00	107.284,00	0	0		0		0	0	0	3.682.521	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	31.539.521,17	618.669,00	0	0		0		0	0	0	31.539.520				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	1.401.870,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.401.871	2300	1.06.6600		
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	39.975.573,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.975.574	6602	1.06.6600		
9811.00	Investitionsförderung an Land	1.400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	2000	1.06.6600		
	Ausgaben	42.777.443,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.777.445				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 903</u>														
	Einnahmen	31.539.521,17	618.669,00	0	0		0		0	0	0	31.539.520			
	Ausgaben	42.777.443,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.777.445			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.237.922,46	618.669,00	0	0		0		0	0	0	-11.237.925			
	<u>Abschluss UA 66110</u>														
	Einnahmen	32.139.521,17	-751.331,00	1.245.000	125.000		0		0	0	0	33.509.520			
	Ausgaben	55.561.173,03	144.565,50	65.000	390.000	610.000	660.000	0	1.060.000	3.100.000	200.000	61.006.179			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.421.651,86	-895.896,50	1.180.000	-265.000		-660.000		-1.060.000	-3.100.000	-200.000	-27.496.659			
						2024: 610.000									

zu VHK 020 Erneuerung Lärmschutzwand B17 - südl. Hooverstraße

9601.00 Sonstige Bauten

Einige Teile der tragenden Pfosten dieser Holzlärmschutzwand sind durchgefault und wurden 2018 provisorisch gesichert. Die provisorische Sicherung muss dringend durch einen Neubau ersetzt werden.

zu VHK 022 Erneuerung Lärmschutzwand B17 - Mitteltrennwand südl. Kobelweg

9601.00 Sonstige Bauten

Die Erneuerung einer porösen Mitteltrennwand ist erforderlich.

zu VHK 201 Einhausung B17 Hooverstraße: Sanierungsmaßnahmen

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die beleuchtungstechnische Ausstattung des Tunnels B17 Einhausung südlich der Bgm.-Ackermann-Str. muss aufgrund von starker Korrosion an den Gehäusen/Halterungen und fehlender Ersatzteilverfügbarkeit erneuert werden.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 516 Erneuerung d. 2 OPA auf dem OB-Müller-Ring

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Gemäß B-Plan ist die Stadt Augsburg verpflichtet auf der B17 zwischen den Anschlussstellen Leitershofer Straße und Eichleitnerstraße eine Lärmreduzierung von 5 db(A) zu realisieren und dauerhaft zu gewährleisten. Dies erfolgt durch den Einbau eines offenporigen Belages. Zuletzt erfolgte eine entsprechende Sanierung im Jahr 2016. Die Lebensdauer eines offenporigen Belages liegt bei 7 bis max. 10 Jahren. Zudem gehen ein Versagen der Tragfähigkeit bzw. der massive Kornausschlag extrem schnell von statten. Aufgrund der bereits schon wieder auftretenden Kornausschläge aus dem offenporigen Belag ist eine entsprechende Erneuerung ab 2025/2026 vorgesehen.

zu VHK 546 MAN-Brücke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

zu VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Fahrbahndecke in der Friedrich-Ebert-Straße.

zu VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9501.00 VHK 528 (Umbau MAN-Kreuzung), 2.66110.9504.00 VHK 901 (Ausbau der Stadtbachstraße) und 2.66110.9504.00 VHK 546 (MAN-Brücke).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	99.912,62	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	99.912,62	100.010	100.010	0	100.010	0	100.010	100.010	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	99.912,62	100.010	100.010	0	100.010	0	100.010	100.010	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-99.912,62	-100.010	-100.010		-100.010		-100.010	-100.010	0	0			
004	Erschließung neuer Baugebiete														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	-120.924,51	135.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	-120.924,51	135.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	-96.408,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	-96.408,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	-120.924,51	135.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	-96.408,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.516,51	35.000	0		0		0	0	0	0			
	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	Ausgaben														
	9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	179.999,59	0	150.000	0	100.000	0	100.000	150.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	179.999,59	0	150.000	0	100.000	0	100.000	150.000	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	179.999,59	0	150.000	0	100.000	0	100.000	150.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-179.999,59	0	-150.000		-100.000		-100.000	-150.000	0	0			
006	Ausbau von Geh- und Radwegen														
	Ausgaben														
	9503.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	29.990,61	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	29.990,61	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
009	Abschluss VHK 006														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.990,61	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.990,61	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen														
	Ausgaben														
	9503.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	134.999,33	105.000	100.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	134.999,33	105.000	100.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Abschluss VHK 009														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
012	Ausgaben	0,00	134.999,33	105.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-134.999,33	-105.000	-100.000	2024: 100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	0			
	Erschließung des Innovationsparks														
	Ausgaben														
	9503.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	759.105,26	-0,86	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	1.359.106	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	759.105,26	-0,86	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	1.359.106			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 012														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	759.105,26	-0,86	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	1.359.106			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-759.105,26	0,86	0	-300.000		-300.000		0	0	0	-1.359.106			
015	Universitätsviertel														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	39.999,32	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	60.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	39.999,32	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	60.000			
	Abschluss VHK 015														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	39.999,32	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.999,32	-10.000,00	-10.000	-10.000		0		0	0	0	-60.000			
025	Kleine Ostumgehung 4-streifiger End- ausbau 2. / 3. BA														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 025														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	163.526,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	343.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.526,63	0,00	0	0		0		0	0	-180.000	-343.527			
091	Karolinenstraße / Perlachberg														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000			
	Abschluss VHK 091														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	0	0	-100.000			
258	Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen (Klimaschutzmaßnahme)														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	50.000	100.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0	0	0	0	250.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	100.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0	0	0	0	250.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 258														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-100.000		-100.000		0	0	0	-250.000			
						2024: 100.000									
539	Zwölf-Apostel-Platz														
	Ausgaben														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	38.556,19	-57.727,09	0	0	0	0	0	0	0	0	38.557	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	38.556,19	-57.727,09	0	0	0	0	0	0	0	0	38.557			
	Abschluss VHK 539														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	38.556,19	-57.727,09	0	0	0	0	0	0	0	0	38.557			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.556,19	57.727,09	0	0		0		0	0	0	-38.557			
640	Gehweg zwischen Berliner Al- lee/Trafostation														
	Ausgaben														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	45.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	45.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
710	Abschluss VHK 640														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	45.999,68	-0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.999,68	0,32	0	0		0		0	0	0	-46.000			
	Lückenschluss Straßenbeleucht. Bgm.- Ulrich-Str. - Nordseite														
	Ausgaben														
	9503.00 * Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	29.696,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	89.697			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.696,25	0,00	0	0		0		0	0	-60.000	-89.697			
	Abschluss UA 67010														
	Einnahmen	0,00	-120.924,51	135.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0			
	Ausgaben	1.076.883,33	300.765,88	395.010	890.010	200.000	830.010	0	530.010	480.010	240.000	2.286.887			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.076.883,33	-421.690,39	-260.010	-790.010	2024: 200.000	-730.010		-430.010	-380.010	-240.000	-2.286.887			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Verkabelungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen, Sicherheitsmaßnahmen und Beleuchtungsverbesserungen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

3501.00 Erschließungsbeiträge

Anteile der Straßenbeleuchtung an die zu erwartenden Erschließungsbeiträge bei den HStellen 2.63110.3501.00 VHK 004 und 992.

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen in neuen Baugebieten im Zusammenhang mit dem Ausbau von Erschließungsstraßen bzw. der Errichtung von Fußgängerüberwegen / Inseln nach Dringlichkeit. Die Ausführung erfolgt in Anlehnung an das Straßenausbauprogramm des Tiefbauamtes.

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark im Bereich der Abt. Straßenbeleuchtung.

zu VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung und Anpassung von Straßenbeleuchtungsanlagen an verschiedenen Geh- und Radwegen. Die Ausführung erfolgt in Anlehnung an das Ausbauprogramm und die Umsetzungen des Tiefbauamtes.

zu VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Austausch und Erneuerung von nicht mehr funktionierenden Anlagen im Stadtgebiet, mit zunehmender Gewichtung auf die Verwendung von LED- oder LCC-Straßenbeleuchtungen.

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

zu VHK 012 Erschließung des Innovationsparks

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Für den weiteren Baufortschritt des Innovationsparks sollen folgenden Maßnahmen realisiert werden:

- Fundamentierung, vorh. Maste (150 Stück) stellen /aufbauen, Montage und Anschluss
- Tiefbauarbeiten, Kabelzugarbeiten BA 4

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

zu VHK 015 Universitätsviertel

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen sowie Austausch der Technik im Univiertel.

zu VHK 025 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen bei der Kleinen Ostumgehung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 091 Karolinenstraße / Perlachberg

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Tiefbauherstellung muss eine beidseitige Kabelverlegung erfolgen und im Anschluss die historische Riedinger-Altstadtleuchte angeschlossen werden.

zu VHK 258 Energetische Sanierung von Beleuchtungsanlagen (Klimaschutzmaßnahme)

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Umrüstung auf LED Technik und teilweise Austausch der Masten / Kabel, Ertüchtigung und Umbau der Schaltschränke.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung „Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungsmaßnahmen“ (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

zu VHK 710 Lückenschluss Straßenbeleucht. Bgm.-Ulrich-Str. - Nordseite

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Anpassungen und Modernisierung der öffentlichen Beleuchtungsanlage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Zuschüsse für die Schaffung von Park- raum														
	<u>Einnahmen</u>														
3530.00 *	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	2.016.510,00	400.000	350.000		350.000		400.000	400.000	0	0	6300	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	2.016.510,00	400.000	350.000		350.000		400.000	400.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	2.016.510,00	400.000	350.000		350.000		400.000	400.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.016.510,00	400.000	350.000		350.000		400.000	400.000	0	0			
004	Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	2026
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Straßenbau	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	6602	1.06.6600	2026
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	742.500	742.500	0	742.500	0	742.500	742.500	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	742.500	742.500	0	742.500	0	742.500	742.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-742.500	-742.500		-742.500		-742.500	-742.500	0	0			
525	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.226.105,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.106	6602	1.06.6600	2030
	Ausgaben	2.226.105,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.106			
	Abschluss VHK 525														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.226.105,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226.106			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.226.105,24	0,00	0	0		0		0	0	0	-2.226.106			
526	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öff- fentliche Stellplätze														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	517.428,60	-224.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	517.429	6602	1.06.6600	2030
	Ausgaben	517.428,60	-224.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	517.429			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 526														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	517.428,60	-224.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	517.429			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.428,60	224.380,00	0	0		0		0	0	0	-517.429			
860	Fahrradständer zwischen Herz Jesu und Kaufhaus Konrad														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000			
	Abschluss VHK 860														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-10.000			
901	Bike+Ride Haltepunkt Messe														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	99.999,91	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	99.999,91	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	99.999,91	-0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.999,91	0,09	0	0		0		0	0	0	-100.000			
902	Errichtung von Fahrradparkhäusern														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	375.158,76	-1.774.839,96	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.375.159	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	375.158,76	-1.774.839,96	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.375.159			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	375.158,76	-1.774.839,96	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.375.159			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-375.158,76	1.774.839,96	-500.000	-500.000		0		0	0	0	-1.375.159			
905	Digitalisierung kommunaler Verkehrs- systeme - Parkleitsystem														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	2.230.161,76	-369.781,26	700.000	0		0		0	0	0	2.930.161	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	1.755.000,00	755.000,00	0	95.000		0		0	0	0	1.850.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	3.985.161,76	385.218,74	700.000	95.000		0		0	0	0	4.780.161			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9502.00	Ausgaben													6602	1.06.6600	
	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	6.114.997,73	759.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114.998				
	Ausgaben	6.114.997,73	759.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114.998				
	Abschluss VHK 905															
	Einnahmen	3.985.161,76	385.218,74	700.000	95.000		0		0	0	0	4.780.161				
	Ausgaben	6.114.997,73	759.999,35	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114.998				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.129.835,97	-374.780,61	700.000	95.000		0		0	0	0	-1.334.837				
908	Errichtung öffentlicher Parkplätze bei der Bobinger Str. 57															
9501.00	Ausgaben													2300	1.06.6600	
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	82.699,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.700				
	Ausgaben	82.699,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.700				
	Abschluss VHK 908															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	82.699,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.699,20	0,00	0	0		0		0	0	0	-82.700				
	Abschluss UA 68110															
	Einnahmen	3.985.161,76	2.401.728,74	1.100.000	445.000		350.000		400.000	400.000	0	4.780.161				
	Ausgaben	9.426.389,44	-1.239.220,70	1.242.500	1.242.500	0	742.500	0	742.500	742.500	0	10.426.392				
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.441.227,68	3.640.949,44	-142.500	-797.500		-392.500		-342.500	-342.500	0	-5.646.231					

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

3530.00 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

Aufgrund des geschlossenen Vertrages mit dem Aktionsbündnis "Fahrradstadt jetzt" ist eine Änderung der derzeit gültigen Stellplatzsatzung vorzunehmen. Im Laufe des Jahres 2022 wird voraussichtlich die neue Satzung in Kraft treten und anzuwenden sein. Im Hinblick auf ein geändertes Mobilitätsverhalten, wird in der Neufassung der Stellplatzsatzung unter bestimmten Voraussetzungen eine Verringerung der Stellplatzschlüssel festgesetzt. Dementsprechend müssen voraussichtlich auch weniger Stellplätze als bisher abgelöst werden und es ist daher von einer zukünftigen Ansatzminderung auszugehen.

zu VHK 004 Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerung der Parkscheinautomaten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 1.500.000 €.

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

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Mittel für die Tiefbauarbeiten/Oberflächenwiederherstellung im Zuge der Erneuerung und Errichtung der Parkscheinautomaten.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950100.004 und 2.68110.950200.004.

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

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung und Anpassung von Anlagen der Verkehrstechnik (Parkleitsystem).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.68110.950200.004 und 2.68110.950100.004.

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

zu VHK 902 Errichtung von Fahrradparkhäusern

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung von vollautomatischen Fahrradparkhäusern für wetter- und diebstahlgeschützte Abstellplätze.

Die Stadt Augsburg hat dem Ministerium drei Projektskizzen eingereicht, die die Errichtung von automatischen Fahrradparkhäusern an folgenden Standorten vorsehen (BSV/18/01704):

- Stadtmarkt
- Hochfeldstraße (Baugenehmigung liegt bereits vor)
- Haunstetter Straße

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6601	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-20.000,00	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	0,00	9.307,43	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	9.307,43	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.307,43	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.307,43	-10.500	-10.500		-10.500		-10.500	-10.500	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	93.295,39	120.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	93.295,39	120.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	93.295,39	120.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-93.295,39	-120.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0			
101	Hochwasserschutz Bergheim Sanierung Diebelbach														
	Ausgaben														
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	285.157,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.158	6602	1.06.6600	
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	33.368,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.368	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	318.525,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.526			
	Abschluss VHK 101														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	318.525,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.526			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.525,57	0,00	0	0		0		0	0	0	-318.526			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
102	Projekt "Wertach Vital" I														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	285.170,20	0,00	0	0		0		0	0	0	285.170	2300	1.06.6600	
	Einnahmen	285.170,20	0,00	0	0		0		0	0	0	285.170			
	<u>Ausgaben</u>														
9811.00	Investitionsförderung an Land	1.428.676,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.677	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.428.676,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.677			
	<u>Abschluss VHK 102</u>														
	Einnahmen	285.170,20	0,00	0	0		0		0	0	0	285.170			
	Ausgaben	1.428.676,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.677			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.143.506,45	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.143.507			
326	Hochwasserfreilegung Singold														
	<u>Ausgaben</u>														
9811.00	Investitionsförderung an Land	499.936,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	499.937	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	499.936,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	499.937			
	<u>Abschluss VHK 326</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	499.936,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	499.937			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.936,75	0,00	0	0		0		0	0	0	-499.937			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
329	Sanierung Stahlwasserbau am Hochab- laß														
	Ausgaben														
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	1.267.150,79	98.948,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267.151	6602	1.06.6600	2035
9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstel- lung / Wasserbau	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.317.150,79	98.948,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.151			
	Abschluss VHK 329														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.317.150,79	98.948,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.317.151			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.317.150,79	-98.948,44	0	0		0		0	0	0	-1.317.151			
516	Wertach Vital II														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	140.482,73	0,00	0	0		0		0	0	0	140.482	2300	1.06.6600	
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	53.766,18	0,00	0	0		0		0	0	0	53.766	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	194.248,91	0,00	0	0		0		0	0	0	194.248			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	676.749,34	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	676.750	2300	1.06.6600	
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	9.825.385,93	99.999,94	1.000.000	1.900.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	15.725.386	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	10.502.135,27	109.999,94	1.000.000	1.900.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	16.402.136			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
533	Abschluss VHK 516															
	Einnahmen	194.248,91	0,00	0	0		0		0	0	0	194.248				
	Ausgaben	10.502.135,27	109.999,94	1.000.000	1.900.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	16.402.136				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.307.886,36	-109.999,94	-1.000.000	-1.900.000		-1.000.000		-1.000.000	0	-1.000.000	-16.207.888				
	Wasserkraftanlage Am Ölhöfle															
	Ausgaben															
	9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	450.000	100.000	0	600.000	6602	1.06.6600	
	9505.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	5.000	0	45.000	10.000	0	60.000	6602	1.06.6600	
		Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	55.000	0	495.000	110.000	0	660.000			
	Abschluss VHK 533															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	55.000	0	495.000	110.000	0	660.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-55.000		-495.000	-110.000	0	-660.000				
	Abschluss UA 69110															
	Einnahmen	479.419,11	0,00	0	0		0		0	0	0	0	479.418			
Ausgaben	14.066.425,03	331.551,20	1.150.500	2.030.500	0	1.185.500	0	1.625.500	240.500	1.000.000	20.626.427					
Überschuss / Zuschussbedarf	-13.587.005,92	-331.551,20	-1.150.500	-2.030.500		-1.185.500		-1.625.500	-240.500	-1.000.000	-20.147.009					

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 6														
	Einnahmen	92.975.991,33	12.356.594,95	12.228.266	10.412.463		9.472.942		8.781.843	8.829.258	2.285.100	128.373.405			
	Ausgaben	274.707.651,69	18.380.021,33	29.683.186	28.580.103	10.371.000	26.892.470	12.786.000	34.211.470	41.041.470	113.765.000	505.827.005			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.731.660,36	-6.023.426,38	-17.454.920	-18.167.640		-17.419.528		-25.429.627	-32.212.212	-111.479.900	-377.453.600			
						2024: 10.121.000 2025: 250.000									

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung Wasserkraftwerke

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für die Anschaffung von Betriebsausstattung bei den Wasserkraftwerken.

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für den Bereich Wasserbau.

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark im Bereich der Abt. Wasserbau.

zu VHK 516 Wertach Vital II

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird im Jahr 2023 mit der Ausführungsplanung beginnen. In den kommenden Jahren sind hohe Beteiligtenbeiträge für das Hochwasserschutzprojekt zu erwarten.

zu VHK 533 Wasserkraftanlage Am Ölhöfle

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Errichtung von zwei Wasserrädern beim Alten Stadtbad am Ölhöfle zur Stromerzeugung, vgl. BSV/14/01892.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	0	0	0	7200	2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	0	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	0	0	0			
112	Sanierung Lüftungsanlage Café Pow Wow														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	56.499,91	56.499,91	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	56.499,91	56.499,91	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500			
	Abschluss VHK 112														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	56.499,91	56.499,91	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.499,91	-56.499,91	0	0		0		0	0	0	-56.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
202	Generalsanierung des Stadtmarktes														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	1.615,60	0,00	0	0		0		0	0	0	1.615	6500	1.08.7200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.991,25	0,00	0	0		0		0	0	0	1.991	6500	1.08.7200	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	649.840,00	0,00	0	0		0		0	0	0	649.840	6100	1.08.7200	
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	4.370.684,33	-0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4.370.685	7200	1.08.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	105.944,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.944	6500	1.08.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	225.675,00	12.107,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.675	6500	1.08.7200	
9601.00	Sonstige Bauten	1.545.613,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.614	6500	1.08.7200	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	619.109,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	619.110	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	6.867.026,84	12.106,94	0	0	0	0	0	0	0	0	6.867.028			
	<u>Abschluss VHK 202</u>														
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446			
	Ausgaben	6.867.026,84	12.106,94	0	0	0	0	0	0	0	0	6.867.028			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.213.579,99	-12.106,94	0	0		0		0	0	0	-6.213.582			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
255	Erneuerung von Aufzügen in der Fleisch- und Viktualienhalle														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	338.000	0	0	0	0	0	0	340.000	678.000	6500	1.08.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	16.900	0	0	0	0	0	0	17.000	33.900	6500	1.08.7200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	354.900	0	0	0	0	0	0	357.000	711.900			
	<u>Abschluss VHK 255</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	354.900	0	0	0	0	0	0	357.000	711.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-354.900	0		0		0	0	-357.000	-711.900			
711	Barrierefreier Aufzug/Behinderten WC - Fleischhalle														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	275.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	6500	1.08.7200	
	<u>Ausgaben</u>	275.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000			
	<u>Abschluss VHK 711</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	275.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-275.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Stadtmarkt Fleischhalle Lüftung														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	70.000,00	70.000,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000	6500	1.08.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0	0	15.300	6500	1.08.7200	
	Ausgaben	70.000,00	70.000,00	525.300	0	0	0	0	0	0	0	595.300			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	70.000,00	70.000,00	525.300	0	0	0	0	0	0	0	595.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000,00	-70.000,00	-525.300	0		0		0	0	0	-595.300			
	<u>Abschluss UA 73110</u>														
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446			
	Ausgaben	7.268.526,75	138.606,85	880.210	10	0	10	0	10	0	357.000	8.505.728			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.615.079,90	-138.606,85	-880.210	-10		-10		-10	0	-357.000	-7.852.282			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 255 Erneuerung von Aufzügen in der Fleisch- und Viktualienhalle

9401.00 Hochbauherstellung

Die Erneuerung von weiteren Aufzügen in der Fleisch- bzw. Viktualienhalle (voraussichtlich Fleischhalle Süd, Viktualienhalle Ost) ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

zu VHK 901 Stadtmarkt Fleischhalle Lüftung

9401.00 Hochbauherstellung

Verbesserung der Be- und Entlüftung mittels zentralem Zu- und Abluftgerät mit Wärmerückgewinnung, vgl. BSV/18/01762.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Friedhofswesen														
	<u>Einnahmen</u>														
3031.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	0,00	97.011	258.458		137.583		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
3131.00	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	14.056,21	0	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	14.056,21	97.011	258.458		137.583		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9031.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	14.056,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
9131.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	0,00	97.011	258.458	0	137.583	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	14.056,21	97.011	258.458	0	137.583	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	14.056,21	97.011	258.458		137.583		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.056,21	97.011	258.458	0	137.583	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	2.000		0		0	0	0	0	6701	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	2.000	2.000		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	100.769,71	104.255	70.388	0	139.612	0	105.000	105.000	0	0	6701	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	100.769,71	104.255	70.388	0	139.612	0	105.000	105.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	2.000	2.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	100.769,71	104.255	70.388	0	139.612	0	105.000	105.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-100.769,71	-102.255	-68.388		-139.612		-105.000	-105.000	0	0			
111	Pelletheizung in Betriebsgebäuden Neuer Ostfriedhof und Nordfriedhof														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00 *	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	95.000		108.500		0	0	0	203.500	6500	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	95.000		108.500		0	0	0	203.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	157.388,00	157.388,00	120.000	129.612	0	0	0	0	0	0	407.000	6701	1.02.6700	
	Ausgaben	157.388,00	157.388,00	120.000	129.612	0	0	0	0	0	0	407.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	<u>Abschluss VHK 111</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	95.000		108.500		0	0	0	203.500				
	Ausgaben	157.388,00	157.388,00	120.000	129.612	0	0	0	0	0	0	407.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.388,00	-157.388,00	-120.000	-34.612		108.500		0	0	0	-203.500				
	<u>Sanierung der Friedhofsmauer in Göggingen</u>															
	<u>Einnahmen</u>															
	3611.00	Investitionsförderung vom Land	26.600,00	3.800,00	0	0		0		0	0	0	26.600	2000	1.02.6700	
	3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200,00	1.200,00	0	0		0		0	0	0	7.200	2000	1.02.6700	
		Einnahmen	33.800,00	5.000,00	0	0		0		0	0	0	33.800			
		<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	381.419,49	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.420	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	381.419,49	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.420				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	33.800,00	5.000,00	0	0		0		0	0	0	33.800				
	Ausgaben	381.419,49	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	381.420				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.619,49	75.000,00	0	0		0		0	0	0	-347.620				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 75110														
	Einnahmen	33.800,00	19.056,21	99.011	355.458		246.083		0	0	0	237.300			
	Ausgaben	538.807,49	202.213,92	321.266	458.458	0	277.195	0	105.000	105.000	0	788.420			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.007,49	-183.157,71	-222.255	-103.000		-31.112		-105.000	-105.000	0	-551.120			

zu VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

3031.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Zuführung des Überschusses im Verwaltungshaushalt zur Weitergabe an die Sonderrücklage.

9131.00 Zuführung an Sonderrücklagen - Bestattungswesen

Weiterleitung des Überschusses im Verwaltungshaushalt an die Sonderrücklage.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffung von verschiedenen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen im Bereich Friedhofswesen (Grabbagger, Zugmaschine, Transporter, Anhänger, Rasenmäher, Erdcontainer, Grabverbaugeräte, Wegepflegegeräte, Heckenscheren etc.).

zu VHK 111 Pelletheizung in Betriebsgebäuden Neuer Ostfriedhof und Nordfriedhof

3601.00 Investitionsförderung vom Bund

Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (Energie- und Klimafonds - EKF).

9401.00 Hochbauherstellung

Ersatz der Ölheizung durch eine Pelletheizung in den Betriebsgebäuden Neuer Ostfriedhof und Nordfriedhof.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Krematorium														
	<u>Einnahmen</u>														
3031.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	95.002,61	0	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
3131.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	0,00	64.516	43.879		87.467		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	95.002,61	64.516	43.879		87.467		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9031.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	0,00	64.516	43.879	0	87.467	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
9131.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Bestat- tungswesen	0,00	95.002,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	95.002,61	64.516	43.879	0	87.467	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	95.002,61	64.516	43.879		87.467		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	95.002,61	64.516	43.879	0	87.467	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
310	Austausch des Rauchgasfuchses															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	222.182,98	24.789,75	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	273.183	6703	1.02.6700		
	Ausgaben	222.182,98	24.789,75	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	273.183				
	<u>Abschluss VHK 310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	222.182,98	24.789,75	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	273.183				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.182,98	-24.789,75	-25.000	-26.000		0		0	0	0	-273.183				
	<u>Abschluss UA 75120</u>															
	Einnahmen	0,00	95.002,61	64.516	43.879		87.467		0	0	0	0				
	Ausgaben	222.182,98	119.792,36	89.516	69.879	0	87.467	0	0	0	0	273.183				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.182,98	-24.789,75	-25.000	-26.000		0		0	0	0	-273.183				

zu VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

3131.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

Entnahme aus der Sonderrücklage Krematorium zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

9031.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Krematorium an den Verwaltungshaushalt.

zu VHK 310 Austausch des Rauchgasfuchses

9401.00 Hochbauherstellung

Bau und Betrieb eines Unterflurkanals (Rauchgasfuchs) samt Installation eines Wärmetauschers für das städtische Krematorium durch einen Contracting-Vertrag mit den Stadtwerken über die Laufzeit von 10 Jahren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Bestattungsdienst															
	<u>Einnahmen</u>															
3131.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen	0,00	415.355,61	239.773	30.122		36.492		0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	415.355,61	239.773	30.122		36.492		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9031.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen	0,00	415.355,61	239.773	30.122	0	36.492	0	0	0	0	0	2000		3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	415.355,61	239.773	30.122	0	36.492	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	415.355,61	239.773	30.122		36.492		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	415.355,61	239.773	30.122	0	36.492	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 75130</u>															
	Einnahmen	0,00	415.355,61	239.773	30.122		36.492		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	415.355,61	239.773	30.122	0	36.492	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

zu VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

3131.00 Entnahme aus Sonderrücklagen - Bestattungswesen

Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungsdienst zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9031.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklagen Bestattungswesen

Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungsdienst an den Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
501	Vermarktung d. Außenwerberecht im öffentl. Raum d. Stadt Augsburg														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	459.391,19	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	459.392	6602	1.06.6600	
	<u>Ausgaben</u>	459.391,19	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	459.392			
	<u>Abschluss VHK 501</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	459.391,19	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	459.392			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.391,19	0,50	0	0		0		0	0	0	-459.392			
	<u>Abschluss UA 76210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	459.391,19	-0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	459.392			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-459.391,19	0,50	0	0		0		0	0	0	-459.392			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200	2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 76310</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200	2.08.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 76320</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4,20	0	0		0		0	0	0	0	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	0,00	4,20	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	49.999,65	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	0,00	49.999,65	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	4,20	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,65	50.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.995,45	-50.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0			
810	Generalsanierung Kongresshalle														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	110.470,97	0,00	0	0		0		0	0	0	110.470	8020	1.08.8020	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	164.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	164.000	2000	1.08.8020	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400,00	0,00	0	0		0		0	0	0	23.400	2000	1.08.8020	
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	71.900	8020	1.08.8020	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	515.388,00	0,00	0	0		0		0	0	0	515.388	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	885.158,97	0,00	0	0		0		0	0	0	885.158			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	8.833.487,74	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.133.488	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	8.833.487,74	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.133.488			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	885.158,97	0,00	0	0		0		0	0	0	885.158			
	Ausgaben	8.833.487,74	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.133.488			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.948.328,77	0,00	0	0		0		-300.000	0	0	-8.248.330			
901	Orgelsanierung Kongress am Park														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	27.900,00	27.900,00	0	0		0		0	0	0	27.900	2000	1.08.8020	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.750,00	3.750,00	0	0		0		0	0	0	3.750	2000	1.08.8020	
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	132.000,00	0,00	10	10		10		0	0	0	132.030	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	163.650,00	31.650,00	10	10		10		0	0	0	163.680			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	264.440,65	111.177,13	0	0	0	0	0	0	0	0	264.441	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	264.440,65	111.177,13	0	0	0	0	0	0	0	0	264.441			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	163.650,00	31.650,00	10	10		10		0	0	0	163.680			
	Ausgaben	264.440,65	111.177,13	0	0	0	0	0	0	0	0	264.441			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.790,65	-79.527,13	10	10		10		0	0	0	-100.761			
	<u>Abschluss UA 76410</u>														
	Einnahmen	1.048.808,97	31.654,20	10	10		10		0	0	0	1.048.838			
	Ausgaben	9.097.928,39	161.176,78	50.000	100.000	0	100.000	0	400.000	100.000	0	9.397.929			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.049.119,42	-129.522,58	-49.990	-99.990		-99.990		-400.000	-100.000	0	-8.349.091			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Betriebsnotwendige Neuanschaffungen u. a. neue Bühnenzüge, neue LED-Ausstattung aufgrund von Verschleiß, neue Veranstaltungstechnik, Tonanlagen, Eiserner Vorhang (aufgrund Brandschutz), Betriebs- und Tagungsausstattung und dgl.

zu VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

9401.00 Hochbauherstellung

Teilumsetzung eines Außenanlagengestaltungsplanes (LED-Tafel, Brunnen,...) gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.07.11, Drs.-Nr. 11/00409.

zu VHK 901 Orgelsanierung Kongress am Park

3686.00 Spenden von übrigen Bereichen

Die Philharmonische Gesellschaft Augsburg hat für die Sanierung der denkmalgeschützten Orgel im Kongress am Park bereits Spenden gesammelt und wird weiter sammeln, der Betrag von 10 € dient als Erinnerungsansatz.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0050	2.05.0050	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Umbau des Kulturhauses Kresslesmühle zum Bildungs-, Beratungs- und Begegnungshaus														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	87.125,19	0,00	0	0		0		0	0	0	87.125	4100	1.05.4100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.084.400,00	57.400,00	0	0		0		0	0	0	1.084.400	6100	1.05.4100	
	Einnahmen	1.171.525,19	57.400,00	0	0		0		0	0	0	1.171.525			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.660.729,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	1.660.729,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	1.171.525,19	57.400,00	0	0		0		0	0	0	1.171.525			
	Ausgaben	1.660.729,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.730			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.204,30	57.400,00	0	0		0		0	0	0	-489.205			
	<u>Abschluss UA 76520</u>														
	Einnahmen	1.171.525,19	57.400,00	0	0		0		0	0	0	1.171.525			
	Ausgaben	1.660.729,49	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	1.660.730			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.204,30	57.400,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	-489.205			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.465,75	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0020	2.02.0020	
	Ausgaben	0,00	2.465,75	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.465,75	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.465,75	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 76910														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.465,75	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.465,75	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 2

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.02.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	-25.000,88	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	-25.000,88	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-25.000,88	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	25.000,88	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Erneuerung Heizungsanlage Betriebs- gebäude Lagerplatz Nord														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	89.999,28	89.999,28	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	89.999,28	89.999,28	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	89.999,28	89.999,28	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.999,28	-89.999,28	0	0		0		0	0	0	-90.000			
313	Sanierung Barockstadel Joh.-Haag- Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	245.689,02	0,00	0	0		0		0	0	0	245.689	2000	1.06.6600	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	0,00	0	0		0		0	0	0	8.500	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	254.189,02	0,00	0	0		0		0	0	0	254.189			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	74.569,93	-10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	74.570	4600	1.06.6600	
9401.00	Hochbauherstellung	552.443,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	552.444	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	17.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	644.413,59	-10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	644.414			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 313															
	Einnahmen	254.189,02	0,00	0	0		0		0	0	0	254.189				
	Ausgaben	644.413,59	-10,78	0	0	0	0	0	0	0	0	644.414				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.224,57	10,78	0	0		0		0	0	0	-390.225				
514	Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik															
	Ausgaben															
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	9.433,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.434	6602		1.06.6600	
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	935.000	1.025.000	6602		1.06.6600	
	Ausgaben	9.433,95	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	935.000	1.034.434				
	Abschluss VHK 514															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	9.433,95	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	935.000	1.034.434				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.433,95	0,00	0	0		0		-90.000	0	-935.000	-1.034.434				
914	Errichtung einer Zwischenlagerfläche an der Schönbachstraße															
	Einnahmen															
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	1.223.750,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	1.223.750	6602		1.06.6600	
	Einnahmen	1.223.750,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	1.223.750				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	249.999,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	6602	1.06.6600	2044
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	-140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6600	2044
9601.00	Sonstige Bauten	1.577.632,91	157.634,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.633	6602	1.06.6600	2044
	Ausgaben	1.827.632,04	17.634,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827.633			
	Abschluss VHK 914														
	Einnahmen	1.223.750,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	1.223.750			
	Ausgaben	1.827.632,04	17.634,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827.633			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-603.882,04	42.365,67	0	0		0		0	0	0	-603.883			
	Abschluss UA 77110														
	Einnahmen	1.477.939,02	60.000,00	0	0		0		0	0	0	1.477.939			
	Ausgaben	2.571.478,86	82.621,95	50.010	50.010	0	50.010	0	140.010	50.010	935.000	3.596.481			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.539,84	-22.621,95	-50.010	-50.010		-50.010		-140.010	-50.010	-935.000	-2.118.542			

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die Mittel werden für die Beschaffung von größeren Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen benötigt.

zu VHK 514 Werkstatt und Lager der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik

9401.00 Hochbauherstellung

Fertigstellung des zentralen Stützpunktes Schwimmschulstraße des Tiefbauamtes durch den Lagerbereich mit Garagen, der an das bestehende Hauptgebäude anzuschließen ist.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Referat 8

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.947,43	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0080	2.08.0080	
	Ausgaben	0,00	9.947,43	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.947,43	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.947,43	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 79000														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.947,43	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.947,43	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 8

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.08.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8020	2.08.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 79020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
311	Förderung des Breitbandausbaus														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	206.543,00	-563.457,00	563.457	0		30.000		0	1.296.000	0	2.096.000	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	206.543,00	-563.457,00	563.457	0		30.000		0	1.296.000	0	2.096.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	3.004,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.005	8020	1.08.8020	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	2.677.365,75	623.670,75	563.457	0	0	0	0	0	0	0	3.240.823	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	2.680.370,50	623.670,75	563.457	0	0	0	0	0	0	0	3.243.828			
	<u>Abschluss VHK 311</u>														
	Einnahmen	206.543,00	-563.457,00	563.457	0		30.000		0	1.296.000	0	2.096.000			
	Ausgaben	2.680.370,50	623.670,75	563.457	0	0	0	0	0	0	0	3.243.828			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.473.827,50	-1.187.127,75	0	0		30.000		0	1.296.000	0	-1.147.828			
901	Teilsanierung Umwelttechnologisches Gründerzentrum (UTG)														
	<u>Ausgaben</u>														
9862.00	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357.250,00	157.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.250	0020	1.08.8020	
	Ausgaben	357.250,00	157.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.250			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	357.250,00	157.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	357.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.250,00	-157.250,00	0	0		0		0	0	0	-357.250			
	Abschluss UA 79110														
	Einnahmen	206.543,00	-563.457,00	563.457	0		30.000		0	1.296.000	0	2.096.000			
	Ausgaben	3.037.620,50	780.920,75	563.457	0	0	0	0	0	0	0	3.601.078			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.831.077,50	-1.344.377,75	0	0		30.000		0	1.296.000	0	-1.505.078			

zu VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Einnahmen aus dem Breitbandförderungsprogramm "Graue Flecken".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Messehalle 2

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Neubau Messehalle 2														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	10.000.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	10.000.000	8020	1.08.8020	
	Einnahmen	10.000.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	10.000.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	11.181.073,00	1.181.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.181.073	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	11.181.073,00	1.181.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.181.073			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	10.000.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	10.000.000			
	Ausgaben	11.181.073,00	1.181.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.181.073			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.181.073,00	-1.181.073,00	0	0		0		0	0	0	-1.181.073			
	<u>Abschluss UA 79120</u>														
	Einnahmen	10.000.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	10.000.000			
	Ausgaben	11.181.073,00	1.181.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.181.073			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.181.073,00	-1.181.073,00	0	0		0		0	0	0	-1.181.073			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Rückflüsse von Darlehen														
	<u>Einnahmen</u>														
3251.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	506.278,22	506.785	507.292		507.800		508.308	508.816	0	0	2000	1.08.8020	
	Einnahmen	0,00	506.278,22	506.785	507.292		507.800		508.308	508.816	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	506.278,22	506.785	507.292		507.800		508.308	508.816	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	506.278,22	506.785	507.292		507.800		508.308	508.816	0	0			
201	Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (ASMV)														
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	712.000	2.957.725	0	5.300.435	0	0	0	0	8.970.160	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	712.000	2.957.725	0	5.300.435	0	0	0	0	8.970.160			
	<u>Abschluss VHK 201</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	712.000	2.957.725	0	5.300.435	0	0	0	0	8.970.160			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-712.000	-2.957.725		-5.300.435		0	0	0	-8.970.160			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 79130														
	Einnahmen	0,00	506.278,22	506.785	507.292		507.800		508.308	508.816	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	712.000	2.957.725	0	5.300.435	0	0	0	0	8.970.160			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	506.278,22	-205.215	-2.450.433		-4.792.635		508.308	508.816	0	-8.970.160			

zu VHK 001 Rückflüsse von Darlehen

3251.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen

Rückflüsse für die von der Stadt ausgereichten Darlehen für den Bau der neuen Messehalle.

zu VHK 201 Infrastrukturzuschuss Messe Augsburg (ASMV)

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Infrastrukturzuschuss für laufende, betriebsnotwendige Neu- und Ersatzinvestitionen sowie für Maßnahmen des Masterplans bzw. der WIR (Wirtschaftlich/Innovativ/Regional)-Strategie 2030 der Messe (Stadtratsbeschluss vom 31.03.2022, BSV/22/07306).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage ÖPNV														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	821.466	0		0		0	0	0	0	2000	1.08.8020	
	Einnahmen	0,00	0,00	821.466	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	821.466	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.08.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	821.466	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	821.466	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	821.466	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
003	Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)														
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Son- derrechnungen	0,00	81.287,44	55.266	219.651	0	219.651	0	0	0	0	0	8020	1.08.8020	
	Ausgaben	0,00	81.287,44	55.266	219.651	0	219.651	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
104	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	81.287,44	55.266	219.651	0	219.651	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-81.287,44	-55.266	-219.651		-219.651		0	0	0	0				
9872.00 *	Zuschussgewährung zur Darlehensrück- führung a.d. Flughafen GmbH															
	Ausgaben															
	Investitionsförderung an private Unterneh- men	2.023.977,38	252.406,08	0	192.500	0	0	0	500.000	0	0	2.716.478	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	2.023.977,38	252.406,08	0	192.500	0	0	0	500.000	0	0	2.716.478				
408	Abschluss VHK 104															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	2.023.977,38	252.406,08	0	192.500	0	0	0	500.000	0	0	2.716.478				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.023.977,38	-252.406,08	0	-192.500		0		-500.000	0	0	-2.716.478				
9872.00 *	Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH															
	Ausgaben															
	Investitionsförderung an private Unterneh- men	1.620.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	3.370.000	8020	1.08.8020		
	Ausgaben	1.620.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	3.370.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 408														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.620.000,00	360.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	0	3.370.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.620.000,00	-360.000,00	-350.000	-350.000		-350.000		-350.000	-350.000	0	-3.370.000			
409	Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		500.000	500.000	0	1.000.000	6100	1.08.2300	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	100.000,00	100.000,00	100.000	150.000		0		0	0	0	350.000	2000	1.08.2300	
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000	150.000		0		500.000	500.000	0	1.350.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	890.111,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	890.112	2300	1.08.2300	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	1.214.998,70	-0,40	0	0	0	0	0	1.705.000	1.500.000	790.000	5.209.999	6500	1.08.8020	
9402.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	87.600	45.000	23.700	156.300	6500	1.08.8020	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.274.997,72	599.998,46	0	350.000	0	0	0	0	0	0	2.624.998	6602	1.08.8020	
	Ausgaben	4.380.107,45	599.998,06	0	350.000	0	0	0	1.792.600	1.545.000	813.700	8.881.409			
	Abschluss VHK 409														
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000	150.000		0		500.000	500.000	0	1.350.000			
	Ausgaben	4.380.107,45	599.998,06	0	350.000	0	0	0	1.792.600	1.545.000	813.700	8.881.409			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.280.107,45	-499.998,06	100.000	-200.000		0		-1.292.600	-1.045.000	-813.700	-7.531.409			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
810	Masterplan nachhaltige u. emissions- freie Mobilität														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	11.800	0		0		0	0	0	11.800	8020	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	0,00	11.800	0		0		0	0	0	11.800			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	124.999,40	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	8020	1.08.8020	
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	109.205,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.206	3210	1.08.8020	
	Ausgaben	234.204,51	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	234.206			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	11.800	0		0		0	0	0	11.800			
	Ausgaben	234.204,51	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	234.206			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-234.204,51	0,60	11.800	0		0		0	0	0	-222.406			
	<u>Abschluss UA 79140</u>														
	Einnahmen	100.000,00	100.000,00	933.266	150.000		0		500.000	500.000	0	1.361.800			
	Ausgaben	8.258.289,34	1.293.690,98	1.226.732	1.112.151	0	569.651	0	2.642.600	1.895.000	813.700	15.202.093			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.158.289,34	-1.193.690,98	-293.466	-962.151		-569.651		-2.142.600	-1.395.000	-813.700	-13.840.293			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 7														
	Einnahmen	14.692.063,03	721.289,85	2.406.818	1.086.761		907.852		1.008.308	2.304.816	0	18.046.848			
	Ausgaben	44.296.027,99	4.387.864,88	4.193.004	4.838.395	0	6.481.300	0	3.347.660	2.210.050	2.105.700	63.636.267			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.603.964,96	-3.666.575,03	-1.786.186	-3.751.634		-5.573.448		-2.339.352	94.766	-2.105.700	-45.589.419			

zu VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Investitionsumlage an den Augsburger Verkehrsverbund (AVV).

zu VHK 104 Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH.

Sperrvermerk: Die Auszahlung des Zuschusses ist abhängig von der Realisierung von erzielten Grundstückseinnahmen bei UA 8811 VHK 417 - Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens.

zu VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburger Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

Infrastrukturzuschuss/Kapitaleinlage an die Augsburger Flughafen GmbH.

zu VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Errichtung des Regionalbusterminals.

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Bau des Regionalbusbahnhofs wird durchgeführt, damit die Busse vom Bahnhofsvorplatz entfernt werden können und der Bau des Bahnhofsvorplatzes Ost im Anschluss daran beginnen kann.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement

80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.268,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	1.268,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.268,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.268,06	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 80020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.268,06	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.268,06	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Allgemeine Ausstattung - Großmaß- nahmen -														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	880,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	880,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	880,60	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-880,60	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	0	0			
	Abschluss UA 85510														
	Einnahmen	0,00	0,00	130.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	880,60	135.010	5.010	0	5.010	0	5.010	5.010	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-880,60	-5.010	-5.010		-5.010		-5.010	-5.010	0	0			

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	11.277,90	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	11.277,90	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.277,90	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.277,90	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
166	Grundstücksangelegenheiten Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	55.000,00	55.000,00	0	0		0		0	0	0	55.000	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	55.000,00	55.000,00	0	0		0		0	0	0	55.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000			
	<u>Abschluss VHK 166</u>														
	Einnahmen	55.000,00	55.000,00	0	0		0		0	0	0	55.000			
	Ausgaben	55.000,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
310	Gewässeroptimierung im Stadtwald														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	864.537,46	515.409,46	774.000	789.000		1.111.500		1.028.700	347.045	48.600	4.963.382	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	864.537,46	515.409,46	774.000	789.000		1.111.500		1.028.700	347.045	48.600	4.963.382			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	5.000	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	152.000	8200	1.01.8200	2042

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85520 Stadtwald innerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	Sonstige Bauten	1.234.924,01	754.998,18	650.000	610.000	1.029.516 2024: 1.029.516	1.029.516	0	1.094.000	620.000	54.000	5.292.441	8200	1.01.8200	2042
	Ausgaben	1.234.924,01	754.998,18	655.000	659.000	1.029.516 2024: 1.029.516	1.078.516	0	1.143.000	620.000	54.000	5.444.441			
	<u>Abschluss VHK 310</u>														
	Einnahmen	864.537,46	515.409,46	774.000	789.000		1.111.500		1.028.700	347.045	48.600	4.963.382			
	Ausgaben	1.234.924,01	754.998,18	655.000	659.000	1.029.516	1.078.516	0	1.143.000	620.000	54.000	5.444.441			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.386,55	-239.588,72	119.000	130.000	2024: 1.029.516	32.984		-114.300	-272.955	-5.400	-481.059			
	<u>Abschluss UA 85520</u>														
	Einnahmen	919.537,46	570.409,46	774.000	789.000		1.111.500		1.028.700	347.045	48.600	5.018.382			
	Ausgaben	1.289.924,01	821.276,08	660.010	664.010	1.029.516	1.083.526	0	1.148.010	625.010	54.000	5.499.441			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.386,55	-250.866,62	113.990	124.990	2024: 1.029.516	27.974		-119.310	-277.965	-5.400	-481.059			

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte.

zu VHK 310 Gewässeroptimierung im Stadtwald

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Bei den Einnahmen handelt es sich um Fördermittel der Europäischen Union, des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz sowie des Bayerischen Naturschutzfonds für das LIFE Natur Projekt im Stadtwald Augsburg. Das Projekt wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 genehmigt. Die Ausgaben werden in Höhe von 90% gefördert. Voraussetzung für den Abruf der Fördermittel ist der Teilabschluss von Projekten sowie die erfolgte Rechnungsprüfung durch die Regierung von Schwaben.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattungsmitel im Rahmen des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (siehe HSt. 2.85520.9601.00 VHK 310).

Der städtische Eigenanteil (ca. 10%) kann zum Teil durch eine Entnahme aus der Allg. Rücklage Zweckbindung "Optimierung Stadtwaldbäche" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001) finanziert werden.

Die förderrechtliche Genehmigung durch die Europäische Union wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 erteilt. Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert (vgl. hierzu die HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.85520.9351.02 VHK 310 und 2.85520.9601.00 VHK 310 (DK-Kreis Nr. 2042 "GD Life Natur Projekt").

9601.00 Sonstige Bauten

Der Stadtwald Augsburg ist ein Schutzgebiet von Europäischen Rang. In dem Natura 2000 Gebiet sollen gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume erhalten werden. Um diesen Schutzzweck zu erfüllen und den Stadtwald ökologisch aufzuwerten sowie die Stadtwaldbäche gemäß den Zielen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, wird ab 01.10.2019 das Projekt LIFE durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Forstverwaltung mit dem Bayer. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie mit der Europäischen Union. Kernziel dieses Projektes ist die Strukturierung, Dynamisierung und Anbindung der Stadtwaldbäche an den Lech, siehe auch Grundsatzbeschluss vom 17.05.2018 (BSV/18/01647).

Die förderrechtliche Genehmigung der europäischen Union wurde mit Wirkung ab 01.10.2019 erteilt. Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert (vgl. hierzu die HSt. 2.85520.3611.00 VHK 310).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.85520.9351.02 VHK 310 und 2.85520.9601.00 VHK 310 (DK-Kreis Nr. 2042 "GD Life Natur Projekt").

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge														
	<u>Einnahmen</u>														
3081.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sonderrechnungen	0,00	2.018,60	40.000	0		0		0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Einnahmen	0,00	2.018,60	40.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	2.018,60	40.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.018,60	40.000	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.018,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	2.018,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.018,60	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.018,60	-10.000	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Grunderwerbungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	90,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	90,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	90,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-90,00	-1.000	0		0		0	0	0	0			
005	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
006	Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00 *	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	61.753	55.089		55.998		0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Einnahmen	0,00	0,00	61.753	55.089		55.998		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	61.753	55.089	0	55.998	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	61.753	55.089	0	55.998	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	61.753	55.089		55.998		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	61.753	55.089	0	55.998	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
111	Kanalherstellungsbeiträge Forsthaus Mittelneufnach														
	<u>Ausgaben</u>														
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,01	3.250,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	3.250,01	3.250,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85530 Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 111														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	3.250,01	3.250,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.250,01	-3.250,01	0	0		0		0	0	0	-3.251			
501	Neubau Forstbetriebsgebäude Forstre- vier Brugger														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	33.460,30	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	33.561	8200	1.01.8200	2031
	Ausgaben	33.460,30	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	33.561			
	Abschluss VHK 501														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	33.460,30	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	33.561			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.460,30	0,00	-100	0		0		0	0	0	-33.561			
	Abschluss UA 85530														
	Einnahmen	0,00	2.018,60	101.753	55.089		55.998		0	0	0	0			
	Ausgaben	36.710,31	5.358,61	102.853	55.089	0	55.998	0	0	0	0	36.812			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.710,31	-3.340,01	-1.100	0		0		0	0	0	-36.812			

zu VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

3161.00 Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt (17%-Anteil Stadt Augsburg).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Forstausgleichrücklage (17%-Anteil Stadt Augsburg).

zu VHK 501 Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger

9401.00 Hochbauherstellung

Unechter Deckungsvermerk mit der Haushaltsstelle 2.91010.3101.01 VHK 001 (DK-Nr. 2028 - UD Forsthaus Brugger).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Grunderwerbungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	1.358.275,42	3.000.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0	2300	1.08.2300	2002
	Einnahmen	0,00	1.358.275,42	3.000.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	89.276,44	1.560.505	100.000	100.000 2024: 100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	2300	1.08.2300	2002
9321.01 *	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	195.163,66	0	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	2300	1.08.2300	
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	30.153,00	30.757	30.998	0	31.773	0	0	0	0	0	2000	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	314.593,10	1.591.262	630.998	100.000 2024: 100.000	631.773	0	600.000	600.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	1.358.275,42	3.000.000	100.000		100.000		100.000	100.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	314.593,10	1.591.262	630.998	100.000	631.773	0	600.000	600.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.043.682,32	1.408.738	-530.998	2024: 100.000	-531.773		-500.000	-500.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	184.999,46	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	184.999,46	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	184.999,46	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-184.999,46	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0			
009	Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	125.000,00	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	0	0	2300	1.08.2300	
9321.01	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	54.714,85	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	179.714,85	375.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 009</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	179.714,85	375.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-179.714,85	-375.000	-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
101	Verkauf eines geerbten Anwesens in Nürnberg														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	865.000,00	865.000,00	0	0		0		0	0	0	865.000	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	865.000,00	865.000,00	0	0		0		0	0	0	865.000			
	<u>Abschluss VHK 101</u>														
	Einnahmen	865.000,00	865.000,00	0	0		0		0	0	0	865.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	865.000,00	865.000,00	0	0		0		0	0	0	865.000			
121	Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	555.674,00	555.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	555.674	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	555.674,00	555.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	555.674			
	<u>Abschluss VHK 121</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	555.674,00	555.674,00	0	0	0	0	0	0	0	0	555.674			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.674,00	-555.674,00	0	0		0		0	0	0	-555.674			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
312	Verkauf Anwesen Friedberger Str. 145 - 149														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	528.236,00	0,00	0	0		0		0	0	0	528.236	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	528.236,00	0,00	0	0		0		0	0	0	528.236			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	293.776,82	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.777	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	293.776,82	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.777			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	528.236,00	0,00	0	0		0		0	0	0	528.236			
	Ausgaben	293.776,82	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.777			
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.459,18	-59.000,00	0	0		0		0	0	0	234.459			
340	Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 340														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-400.000	-1.600.000		0		0	0	0	-2.000.000			
417	Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	1.629.825,38	694.735,00	1.000.000	192.500		0		500.000	0	0	3.322.325	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	1.629.825,38	694.735,00	1.000.000	192.500		0		500.000	0	0	3.322.325			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	68.913,90	-15.238,07	0	0	0	0	0	0	0	0	68.914	2300	1.08.2300	
9601.00	Sonstige Bauten	435.383,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.383	6602	1.08.2300	
	Ausgaben	504.296,90	-15.238,07	0	0	0	0	0	0	0	0	504.297			
	<u>Abschluss VHK 417</u>														
	Einnahmen	1.629.825,38	694.735,00	1.000.000	192.500		0		500.000	0	0	3.322.325			
	Ausgaben	504.296,90	-15.238,07	0	0	0	0	0	0	0	0	504.297			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.125.528,48	709.973,07	1.000.000	192.500		0		500.000	0	0	2.818.028			
601	Altlastensanierung Schillstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	985.547,83	85.048,43	0	0	0	0	0	0	0	0	985.548	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	985.547,83	85.048,43	0	0	0	0	0	0	0	0	985.548			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	985.547,83	85.048,43	0	0	0	0	0	0	0	0	985.548			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-985.547,83	-85.048,43	0	0		0		0	0	0	-985.548			
701	Altlastensanierung Badstraße														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.088.023,76	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	2.288.024	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	2.088.023,76	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	2.288.024			
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	2.088.023,76	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	2.288.024			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.088.023,76	-50.000,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	0	0	-2.288.024			
702	Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	778.854,00	778.854,00	0	0		0		0	0	0	778.854	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	778.854,00	778.854,00	0	0		0		0	0	0	778.854			
	Ausgaben														
9321.00 *	Grunderwerb	1.499.500,00	800.000,00	779.495	700.000	0	700.000	0	0	0	0	3.678.995	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	1.499.500,00	800.000,00	779.495	700.000	0	700.000	0	0	0	0	3.678.995			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	778.854,00	778.854,00	0	0		0		0	0	0	778.854			
	Ausgaben	1.499.500,00	800.000,00	779.495	700.000	0	700.000	0	0	0	0	3.678.995			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-720.646,00	-21.146,00	-779.495	-700.000		-700.000		0	0	0	-2.900.141			
710	Grundstücksangelegenheiten Gebiet Haunstetten Süd-West														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	4.442.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.442.900	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	4.442.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.442.900			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	8.041.277,00	1.625.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041.277	2300	1.08.2300	
	Ausgaben	8.041.277,00	1.625.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041.277			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	4.442.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.442.900			
	Ausgaben	8.041.277,00	1.625.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.041.277			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.598.377,00	-1.625.490,00	0	0		0		0	0	0	-3.598.377			
901	Erschließung Schillstraße														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	1.022.536,00	1.022.536,00	0	0		0		0	0	0	1.022.536	2300	1.08.2300	
	Einnahmen	1.022.536,00	1.022.536,00	0	0		0		0	0	0	1.022.536			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€		AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9321.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Grunderwerb	749.999,23	-0,77	0	0	0	80.000	0	0	0	0	830.000	2300	1.08.2300		
	Ausgaben	749.999,23	-0,77	0	0	0	80.000	0	0	0	0	830.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	1.022.536,00	1.022.536,00	0	0		0		0	0	0	1.022.536				
	Ausgaben	749.999,23	-0,77	0	0	0	80.000	0	0	0	0	830.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	272.536,77	1.022.536,77	0	0		-80.000		0	0	0	192.536				
903	Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	3.581.694,73	54.527,60	19.497	0		0		0	0	0	3.601.191	2300	1.08.2300		
	Einnahmen	3.581.694,73	54.527,60	19.497	0		0		0	0	0	3.601.191				
	<u>Abschluss VHK 903</u>															
	Einnahmen	3.581.694,73	54.527,60	19.497	0		0		0	0	0	3.601.191				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.581.694,73	54.527,60	19.497	0		0		0	0	0	3.601.191				
	<u>Abschluss UA 88110</u>															
	Einnahmen	12.849.046,11	4.773.928,02	4.019.497	292.500		100.000		600.000	100.000	0	14.561.042				
	Ausgaben	14.718.095,54	3.839.281,00	3.220.757	3.130.998	100.000	1.611.773	0	800.000	750.000	0	19.177.592				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.869.049,43	934.647,02	798.740	-2.838.498		-1.511.773		-200.000	-650.000	0	-4.616.550				
						2024: 100.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															

zu VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Gemäß Beschluss des Wirtschaftsförderung-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss vom 25.11.2020 (BSV/20/05162) sollen stadteigene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke grundsätzlich im Erbbaurecht vergeben werden. In begründeten Fällen kann für Gewerbeflächen ein Ausnahmetatbestand vorliegen. Daneben wurde mit Stadtratsbeschluss vom 23.10.2019 (GRU/19/03485) ein Grundsatzbeschluss zur Einbringung von stadteigenen Grundstücken in das Stammkapital der Wohnbaugruppe Augsburg gefasst. Weitere baureife Grundstücke sind nicht vorhanden. Der Ansatz reduziert sich somit auf kleinere, derzeit unbestimmte Grundstückverkaufsvorgänge.

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.88110.3401.00 VHK 004 und 2.88110.9321.00 VHK 004:

75 % der Mehreinnahmen stehen als Deckung für überplanmäßige Grunderwerbungen zur Verfügung (DK-Nr. 2002 - UD Grunderwerbungen).

9321.00 Grunderwerb

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.88110.3401.00 VHK 004 und 2.88110.9321.00 VHK 004:

75 % der Mehreinnahmen stehen als Deckung für überplanmäßige Grunderwerbungen zur Verfügung (DK-Nr. 2002 - Grunderwerbungen).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022:

2023: 100.000 €

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

9321.01 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen mit Ablöseverträge.

zu VHK 005 Altlastensanierung auf städtischen Grundstücken

9601.00 Sonstige Bauten

Pauschalansatz für Altlastensanierungen auf städtischen Grundstücken.

zu VHK 009 Erschließungskosten für allgemeines Grundvermögen

9321.00 Grunderwerb

Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge und Kanalerstellungsbeiträge, die für städtische Grundstücke anfallen, u. a. Forderungen des Tiefbauamtes und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 340 Entschädigung für ablaufende Erbbaurechte

9321.00 Grunderwerb

Für das Erbbaurecht am Objekt „Beim Glaspalast 5“ (ehem. Kesselhaus) ist gemäß den vertraglichen Verpflichtungen bei Zeitablauf im Januar 2023 eine Entschädigung i. H. v. 100 % des Verkehrswerts des Bauwerks zu leisten.

zu VHK 417 Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Werden Gewerbegrundstücke am Flughafen veräußert, können diese als Zuschuss zum Zweck der Darlehensrückführung an die Flughafen GmbH verwendet werden (vgl. Sperrvermerk bei UA 79140 VHK 104).

zu VHK 701 Altlastensanierung Badstraße

9601.00 Sonstige Bauten

Die Altlastensanierung in der Badstraße soll fortgesetzt werden (die Stadt Augsburg trägt 50% der Sanierungsmaßnahme).

zu VHK 702 Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"

9321.00 Grunderwerb

Erschließungskostenanteil der Stadt Augsburg bei B-Plan 671 "westlich der Wernhüterstraße". Dieser errechnet sich auf Basis der Regelungen des städtebaulichen Vertrages.

zu VHK 901 Erschließung Schillstraße

9321.00 Grunderwerb

Herstellung der Deckschicht zum Abschluss der Erschließungsmaßnahme Schillstraße.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Eigener Wohnungsbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Wohnprojekt "Westendorfer Weg"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	825.900,00	-1.679.100,00	1.110.204	1.500.000		90.396		0	0	0	3.526.500	0030	1.03.0030	
	Einnahmen	825.900,00	-1.679.100,00	1.110.204	1.500.000		90.396		0	0	0	3.526.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	6.578.000,00	-522.000,00	1.313.785	1.741.852	0	0	0	0	0	0	9.633.637	0030	1.03.0030	
	Ausgaben	6.578.000,00	-522.000,00	1.313.785	1.741.852	0	0	0	0	0	0	9.633.637			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	825.900,00	-1.679.100,00	1.110.204	1.500.000		90.396		0	0	0	3.526.500			
	Ausgaben	6.578.000,00	-522.000,00	1.313.785	1.741.852	0	0	0	0	0	0	9.633.637			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.752.100,00	-1.157.100,00	-203.581	-241.852		90.396		0	0	0	-6.107.137			
	<u>Abschluss UA 88120</u>														
	Einnahmen	825.900,00	-1.679.100,00	1.110.204	1.500.000		90.396		0	0	0	3.526.500			
	Ausgaben	6.578.000,00	-522.000,00	1.313.785	1.741.852	0	0	0	0	0	0	9.633.637			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.752.100,00	-1.157.100,00	-203.581	-241.852		90.396		0	0	0	-6.107.137			

zu VHK 801 Wohnprojekt "Westendorfer Weg"

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung einer neuen Wohnbebauung (insgesamt vier mehrstöckige Mehrfamilienhäuser mit bis zu 38 Wohneinheiten) am Westendorfer Weg (ehemals Äußere Uferstraße), gefördert durch das vom Freistaat Bayern im Rahmen der Wohnungsbauoffensive aufgelegte kommunale Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP), siehe BSV/20/04974.

In 2021 war hierfür ein Förderdarlehen über 1.074.100 € erforderlich.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	552.834,88	522.419	579.197		588.045		0	0	0	0	2000	1.06.0060	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	18.336,00	100.000	140.000		140.000		0	0	0	0	2000	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	571.170,88	622.419	719.197		728.045		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	18.336,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	552.834,88	522.419	579.197	0	588.045	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	571.170,88	522.419	619.197	0	628.045	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	571.170,88	622.419	719.197		728.045		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	571.170,88	522.419	619.197	0	628.045	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	100.000	100.000		100.000		0	0	0	0			
002	Investitionsförderungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89010</u>														
	Einnahmen	0,00	571.170,88	622.419	719.197		728.045		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	571.170,88	622.419	719.197	0	728.045	0	100.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	0	0	0			

zu UA 89010 Friedrich-Prinz-Fonds

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

zu VHK 001 Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Fassadenprämierung und weiterer Einzelzuschüsse / -zuweisungen (VHK 002) sowie der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Förderung von Denkmalschutzmaßnahmen an privaten Bürgerhäusern, Toren und Türmen sowie anderen Baudenkmalern (einschließlich der Auslobung der jährlichen Fassadenprämierung).

Die Finanzierung der Zuschüsse erfolgt durch eine Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.3103.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	56.258,90	14.212	36.704		36.704		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	33.014,90	0	21.738		21.738		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	89.273,80	14.212	58.442		58.442		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	33.014,90	0	21.738	0	21.738	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	56.258,90	14.212	36.704	0	36.704	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	89.273,80	14.212	58.442	0	58.442	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	89.273,80	14.212	58.442		58.442		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	89.273,80	14.212	58.442	0	58.442	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89020</u>														
	Einnahmen	0,00	89.273,80	14.212	58.442		58.442		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	89.273,80	14.212	58.442	0	58.442	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89020 Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

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

zu VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01) für die Stifterwohnung (Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung) sowie der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01) für die Stifterwohnung (Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung) sowie der Zuschussausgaben (Gr. 7) an den Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	149.637,24	26.655	170.267		185.314		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	130.000,00	0	90.000		90.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	279.637,24	26.655	260.267		275.314		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	130.000,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	149.637,24	26.655	170.267	0	185.314	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	279.637,24	26.655	260.267	0	275.314	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	279.637,24	26.655	260.267		275.314		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	279.637,24	26.655	260.267	0	275.314	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89030</u>														
	Einnahmen	0,00	279.637,24	26.655	260.267		275.314		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	279.637,24	26.655	260.267	0	275.314	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

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

zu VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89040 **Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6.141,03	1.209	6.299		6.599		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	3.500,00	0	5.160		5.160		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	9.641,03	1.209	11.459		11.759		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	3.500,00	0	5.160	0	5.160	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6.141,03	1.209	6.299	0	6.599	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	9.641,03	1.209	11.459	0	11.759	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	9.641,03	1.209	11.459		11.759		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.641,03	1.209	11.459	0	11.759	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89040</u>														
	Einnahmen	0,00	9.641,03	1.209	11.459		11.759		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.641,03	1.209	11.459	0	11.759	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

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

zu VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	579	49		49		0	0	0	0	2000	1.06.0060	
3171.00	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6,93	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.0060	
	Einnahmen	0,00	6,93	579	49		49		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	579	49	0	49	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060	
	Ausgaben	0,00	6,93	579	49	0	49	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	6,93	579	49		49		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6,93	579	49	0	49	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89050</u>														
	Einnahmen	0,00	6,93	579	49		49		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6,93	579	49	0	49	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89050 Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales

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

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	19.477,38	5.159	14.979		15.179		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	19.477,38	5.159	14.979		15.179		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	19.477,38	5.159	14.979	0	15.179	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	19.477,38	5.159	14.979	0	15.179	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	19.477,38	5.159	14.979		15.179		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.477,38	5.159	14.979	0	15.179	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89060</u>														
	Einnahmen	0,00	19.477,38	5.159	14.979		15.179		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	19.477,38	5.159	14.979	0	15.179	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

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

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.955,08	1.464	10.464		10.664		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.624,00	0	6.000		6.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	22.579,08	1.464	16.464		16.664		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	11.624,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.955,08	1.464	10.464	0	10.664	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	22.579,08	1.464	16.464	0	16.664	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	22.579,08	1.464	16.464		16.664		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	22.579,08	1.464	16.464	0	16.664	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89070</u>														
	Einnahmen	0,00	22.579,08	1.464	16.464		16.664		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	22.579,08	1.464	16.464	0	16.664	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89070 Dr. Andreas-Kleininger-Fonds

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

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

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.434,24	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	29.482,68	33.485	45.851		31.611		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	39.916,92	33.485	45.851		31.611		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	3.412	15.542	0	542	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	10.434,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	10.434,24	3.412	15.542	0	542	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	39.916,92	33.485	45.851		31.611		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.434,24	3.412	15.542	0	542	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	29.482,68	30.073	30.309		31.069		0	0	0	0			
002	Allgemeiner Vermögenserwerb und In- vestitionen														
	<u>Ausgaben</u>														
9323.00 *	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	29.482,68	30.073	30.309	0	31.069	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	29.482,68	30.073	30.309	0	31.069	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	29.482,68	30.073	30.309	0	31.069	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.482,68	-30.073	-30.309		-31.069		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89080</u>														
	Einnahmen	0,00	39.916,92	33.485	45.851		31.611		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	39.916,92	33.485	45.851	0	31.611	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

zu UA 89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

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

zu VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Finanzierung der Leibrentenzahlung bei UA 89080 VHK 002 (Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen) sowie Entnahme und Weiterleitung zur Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt aus dem Sondervermögen.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus dem Sondervermögen an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

zu VHK 002 Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen

9323.00 Leibrenten für Grunderwerb

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage des Leonhard-Sulzer-Fonds (HSt. 2.89080.3103.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89090 Fonds der Kinderhilfe

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Sondervermögen für den Fonds der Kinderhilfe														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	8.633,54	1.999	7.809		8.439		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	6.954,00	0	5.000		5.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	15.587,54	1.999	12.809		13.439		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	6.954,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	8.633,54	1.999	7.809	0	8.439	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	15.587,54	1.999	12.809	0	13.439	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	15.587,54	1.999	12.809		13.439		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.587,54	1.999	12.809	0	13.439	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89090</u>														
	Einnahmen	0,00	15.587,54	1.999	12.809		13.439		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	15.587,54	1.999	12.809	0	13.439	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 89090 Fonds der Kinderhilfen

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

zu VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderhilfe

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89100 **Max-Gutmann-Stiftung**

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Stiftungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	183.283,35	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	37.200,00	181.655	258.614		318.484		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	220.483,35	181.655	258.614		318.484		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	30.700,00	131.655	208.614	0	268.484	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9171.00 *	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	183.283,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	213.983,35	131.655	208.614	0	268.484	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	220.483,35	181.655	258.614		318.484		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	213.983,35	131.655	208.614	0	268.484	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.500,00	50.000	50.000		50.000		0	0	0	0			
002	Investitionsförderungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	6.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	6.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89100 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.500,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
	Abschluss UA 89100														
	Einnahmen	0,00	220.483,35	181.655	258.614		318.484		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	220.483,35	181.655	258.614	0	318.484	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-50.000	-50.000	0	0			

zu UA 89100 Max-Gutmann-Stiftung

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

zu VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

3071.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Investitionszuschüsse (siehe VHK 002) und der Zuschussausgaben (Gr. 7) sowie zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Zuführung der Rücklagenentnahme aus dem Sondervermögen zur Finanzierung der Zuschussausgaben (Gr. 7) und zur Defizitabdeckung im Verwaltungshaushalt.

9171.00 Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an die Stiftungsrücklage.

zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Gewährung von Investitionszuschüssen in Erfüllung des Stiftungszweckes der Max-Gutmann- Stiftung. Der Ansatz orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Mitteln.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Stiftungsrücklage der Max-Gutmann-Stiftung (HSt. 2.55030.3103.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89110 Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus														
	<u>Einnahmen</u>														
3071.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	28.941,28	13.637	0		0		0	0	0	0	2000	1.08.2300	
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftun- gen	0,00	0,00	0	32.933		32.933		0	0	0	0	2000	1.08.2300	
	Einnahmen	0,00	28.941,28	13.637	32.933		32.933		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	0,00	0	32.933	0	32.933	0	0	0	0	0	2000	1.08.2300	
9171.00	Zuführung an Sondervermögen / Stiftungen	0,00	28.941,28	13.637	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.08.2300	
	Ausgaben	0,00	28.941,28	13.637	32.933	0	32.933	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	28.941,28	13.637	32.933		32.933		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.941,28	13.637	32.933	0	32.933	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89110</u>														
	Einnahmen	0,00	28.941,28	13.637	32.933		32.933		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	28.941,28	13.637	32.933	0	32.933	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus der Rücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus Rücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89130 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Sonderrücklage für den Schaezlerwald														
	<u>Einnahmen</u>														
3171.00 *	Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen	0,00	12.705,15	30.155	32.492		33.133		0	0	0	0	2000	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	12.705,15	30.155	32.492		33.133		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9071.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen	0,00	12.705,15	30.155	32.492	0	33.133	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	12.705,15	30.155	32.492	0	33.133	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	12.705,15	30.155	32.492		33.133		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.705,15	30.155	32.492	0	33.133	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89130</u>														
	Einnahmen	0,00	12.705,15	30.155	32.492		33.133		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.705,15	30.155	32.492	0	33.133	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>														
	Einnahmen	14.594.483,57	4.976.676,66	7.068.082	4.100.145		2.892.946		1.628.700	447.045	48.600	23.105.924			
	Ausgaben	22.622.729,86	5.455.484,93	6.365.053	7.060.525	1.129.516	4.291.369	0	2.103.030	1.430.030	54.000	34.347.482			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.028.246,29	-478.808,27	703.029	-2.960.380		-1.398.423		-474.330	-982.985	-5.400	-11.241.558			
						2024: 1.129.516									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89130 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															

zu VHK 002 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

3171.00 Entnahme aus Sondervermögen / Stiftungen

Entnahme aus der Rücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9071.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sondervermögen / Stiftungen

Weiterleitung der Entnahme aus Rücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90010 Steuern

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Steuernachzahlungen 2021														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	2.815.613,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	2.815.613,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	2.815.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	2.815.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	2.815.613,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.815.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 90010</u>														
	Einnahmen	0,00	2.815.613,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.815.613,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Investitionspauschale														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 90020</u>														
	Einnahmen	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.151.153,00	5.991.329	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90030 Allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage														
	<u>Einnahmen</u>														
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	8.500.000	2.200.000		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	0,00	8.500.000	2.200.000		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	8.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	2.200.000,00	8.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	8.500.000	2.200.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.200.000,00	8.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.200.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 90030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	8.500.000	2.200.000		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.200.000,00	8.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.200.000,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sonderrücklage Umlagekraft 2022 / Bezirksumlage

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Kompensation von Mehrausgaben bei der Bezirksumlage (HSt. 1.90030.8321.00) mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	71.322.871,67	55.876.618	41.109.876		52.533.598		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3051.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage	0,00	70.000,00	280.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	16.723.267,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3101.00 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	42.789.215,87	40.603.405	58.516.839		40.826.883		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3101.01 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	100	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	2031
3706.00	Kredite vom Bund	0,00	3.447.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.04 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Er-tüchtigungsprogramm Schulen	0,00	-607.750,00	14.450.000	18.348.200		26.025.800		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.06 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	0,00	55.000.000	0		20.000.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3766.07	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP	0,00	1.074.100,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3767.00	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	1.345.464,45	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012
3776.00 *	Kredite von privaten Unternehmen	0,00	19.653.000,00	23.900.000	25.000.000		26.900.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3776.04	Kredite von privaten Unternehmen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	13.423.750,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	169.240.918,99	190.110.123	142.974.915		166.286.281		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	959.854	4.175.800	0	608.800	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9101.00 *	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	30.988.367,88	67.954.209	740.569	0	20.634.981	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9101.04	Zuführung an die Allgemeine Rücklage - Ertüchtigungsprogramm Schulen, Ener- giekredit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
9151.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Versor- gungsrücklage	0,00	70.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9706.00	Kredittilgung an Bund	0,00	2.044.107,62	2.455.700	2.526.612	0	2.489.112	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9706.04	Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungspro- gramm Schulen	0,00	90.668,00	91.000	91.000	0	91.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
9706.06	Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	1.764.128,00	1.764.128	1.764.128	0	1.764.128	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9716.00	Kredittilgung an Land	0,00	12.355,94	12.000	7.500	0	7.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9756.02	Kredittilgung an kommunalen Sonderrech- nungen - Sonderbewirtschaftung Verwal- tungszentrum Grottenau	0,00	559.042,32	569.500	580.100	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9756.04	Kredittilgung an kommunale Sonderrech- nungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	597.826,80	598.000	598.000	0	598.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9766.00	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.859.126,60	11.200.000	10.700.000	0	10.600.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9766.03	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Plärrenbad	0,00	88.948,00	89.000	89.000	0	89.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9766.04 *	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungspro- gramm Schulen	0,00	7.598.811,40	8.223.483	9.092.497	0	10.077.724	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf			
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€	AOD	Budget	DK
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9766.06	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater	0,00	3.415.454,56	3.415.455	3.415.455	0	6.165.455	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9766.07	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredit KommWFP	0,00	0,00	42.000	172.040	0	172.040	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9767.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.345.464,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen	0,00	9.191.040,14	10.334.600	11.792.218	0	13.864.318	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9776.04	Kredittilgung an private Unternehmen - Er-tüchtigungsprogramm Schulen	0,00	0,00	1.220.340	1.220.340	0	2.054.350	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
	Ausgaben	0,00	73.625.341,71	109.209.269	46.965.259	0	69.215.908	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	169.240.918,99	190.110.123	142.974.915		166.286.281		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	73.625.341,71	109.209.269	46.965.259	0	69.215.908	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	95.615.577,28	80.900.854	96.009.656		97.070.373		0	0	0	0			
003	Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	115.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	40.000,00	56.652	96.000		80.500		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	40.000,00	171.652	96.000		80.500		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	40.000,00	56.652	96.000	0	80.500	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9161.00 *	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	500.000,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	540.000,00	171.652	96.000	0	80.500	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	40.000,00	171.652	96.000		80.500		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	540.000,00	171.652	96.000	0	80.500	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-500.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
004	Sonderrücklage Personalkostenvorsor- ge														
	Einnahmen														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	237.352	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0,00	5.500.000	2.499.760		5.000.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	0,00	5.737.352	2.499.760		5.000.000		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9061.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	5.500.000	2.499.760	0	5.000.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	10.500.000,00	237.352	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	10.500.000,00	5.737.352	2.499.760	0	5.000.000	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	0,00	5.737.352	2.499.760		5.000.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.500.000,00	5.737.352	2.499.760	0	5.000.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.500.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
005	Sonderrücklage Corona-bedingte Auswirkungen und Maßnahmen / Ukraine-Krise														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	2.018.770	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
3161.00	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	831.180,00	3.383.795	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	831.180,00	5.402.565	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9061.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen	0,00	803.830,00	3.383.795	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	2.310.122,00	2.018.770	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	3.113.952,00	5.402.565	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	831.180,00	5.402.565	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.113.952,00	5.402.565	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.282.772,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
007	Sonderrücklage Energiekostenvorsorge														
	<u>Einnahmen</u>														
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	7.413.392	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	0,00	7.413.392	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9161.00	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	9.845.371	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	9.845.371	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	7.413.392	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	9.845.371	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.431.979	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 91010</u>														
	Einnahmen	0,00	170.112.098,99	208.835.084	145.570.675		171.366.781		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	87.779.293,71	130.366.209	49.561.019	0	74.296.408	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	82.332.805,28	78.468.875	96.009.656		97.070.373		0	0	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>														
	Einnahmen	0,00	179.078.864,99	223.326.413	153.770.675		177.366.781		6.000.000	6.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	92.794.906,71	138.866.209	51.761.019	0	74.296.408	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	86.283.958,28	84.460.204	102.009.656		103.070.373		6.000.000	6.000.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2021 €	2022 €	2023 €	VE 2023 [Fälligkeit] €	2024 €	VE 2024 €	2025 €	2026 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Gesamtsumme														
	Einnahmen	230.887.273,01	226.122.008,21	281.294.106	212.451.105		245.308.794		89.118.522	78.662.936	82.008.130	614.210.928			
	Ausgaben	918.981.057,61	226.122.008,21	281.294.106	212.451.105	135.076.149	245.308.794	53.326.750	176.068.262	153.421.903	282.552.653	1.888.105.347			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.093.784,60	0,00	0	0		0		-86.949.740	-74.758.967	-200.544.523	-1.273.894.419			
						2024: 96.904.719									
						2025: 35.068.523									
						2026: 3.102.907									

Bezeichnung der Deckungskreise:

- 2011 GD Ordentliche Kredittilgung
- 2012 UD Umschuldung von Krediten
- 2013 Deckungsvermerk Tilgung Energiekredit Schulen

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2023:

36.869.307 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

- 25.026.330 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung
- 580.100 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau
- 89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad
- 11.001.837 € - Tilgung Kredite für Schulsanierungen
- 172.040 € - Tilgung Wohnbauprojekt Westendorfer Weg

3.850.000 € - Eigenanteil Theatersanierung

280.000 € - Weiterleitung der Rückerstattungen der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds

12.452 € - Weiterleitung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus

98.117 € - Investitionsrate.

2024:

40.042.544 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

- 26.960.430 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung
- 89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad
- 12.821.074 € - Tilgung Kredite für Schulsanierungen
- 172.040 € - Tilgung Wohnbauprojekt Westendorfer Weg

6.600.000 € - Eigenanteil Theaterfinanzierung

280.000 € - Weiterleitung der Rückerstattungen der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01) an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Energiemanagementfonds

4.981 € - Weiterleitung von Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus

5.606.073 € - Investitionsrate.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3101.00 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

2023:

- 1.253.150 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 500.000 € - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)
 - 10.650 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)
- 385.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 185.000 € - Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
 - 100.000 € - Sanierung Sporthalle Haunstetten (UA 56210 VHK 901)
- 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 35.677.083 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
 - 50.000 € - Zweckbindung Sanierung Jugendhäuser (UA 46020 VHK 201)
- 3.150.000 € - Zweckbindung Risiken aus Gewerbesteuerrückforderungen (Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt)
- 450.000 € - Zweckbindung Bahnhofsvorplätze (UA 61710 VHK 711)
- 1.500.000 € - Zweckbindung Fahrradverkehr (UA 63110 VHK 005)
- 3.122.206 € - Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen
- 1.815.150 € - Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungen (UA 06010 VHK 258, UA 11060 VHK 258, UA 67010 VHK 258 bzw. Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt)
- 1.500.000 € - Zweckbindung Sanierung Anwesen Maximilianstraße 59 (UA 00010 VHK 003)
- 2.250.000 € - Zweckbindung Perlachturm: Sanierungsvorsorge (UA 36540 VHK 601)
- 1.000.000 € - Zweckbindung Dominikanerkirche: Sanierungsvorsorge (UA 32110 VHK 601)
- 1.500.000 € - Zweckbindung Feuerwache West (UA 13010 VHK 901)
- 1.000.000 € - Zweckbindung Gesamtsanierung St. Anna-GS (UA 21110 VHK 802)
- 3.856.250 € - Haushaltsabgleich

2024:

- 753.150 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 10.650 € - Radstationen im HELIO-Center und Bohus-Center, TG Leonhardsberg (UA 68110 - VwHH)
- 280.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 180.000 € - Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
- 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 26.562.083 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
 - 200.000 € - Zweckbindung Investitionsprojekt Neuordnung Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702)
- 3.050.000 € - Zweckbindung Bahnhofsvorplätze (UA 61710 VHK 711)
- 2.000.000 € - Zweckbindung Schulinvestitionen und entsprechende Tilgungsvorsorge
- 1.134.500 € - Zweckbindung Vermeidung von Fehlbeträgen
- 1.298.150 € - Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungen (UA 06010 VHK 258, UA 11060 VHK 258, UA 67010 VHK 258 bzw. Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt)
- 5.541.000 € - Haushaltsabgleich

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3101.01 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung

Der Neubau eines Forstbetriebsgebäudes im Forstrevier Brugger (UA 85530 VHK 501) wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes" finanziert. Unechter Deckungsvermerk zugunsten der HSt. 2.85530.9401.00 VHK 501 für die Dauer dieser Maßnahme (Beschluss des Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses vom 20.07.2015, BSV/15/03223).

3766.04 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen

Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils im Zusammenhang mit schulischen Baumaßnahmen. 2023/2024 sind folgende Vorhaben vorgesehen:

- Neubau Johann-Strauß-GS (UA 21110 VHK 702) mit Hort (UA 46400 VHK 102)
- Gesamtsanierung St. Anna GS (UA 21110 VHK 802)
- Teilsanierung Holbein-Gymnasium (UA 23210VHK 902)
- Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium (UA 23510 VHK 511)
- Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum (UA 24010 VHK 901) - nur in 2023
- Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS (UA 26010 VHK 803)

Die Veranschlagung der Gesamtsumme der vorgesehenen Kreditaufnahme erfolgt pauschal bei dieser Haushaltsstelle. Je nach Kreditgeber werden sie bei der Aufnahme gemäß Vorgabe der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften bei der entsprechenden Haushaltsstelle (Gruppierung 37x6.04) gebucht. Beim Schuldendienst (Zins und Tilgung) wird analog verfahren.

3766.06 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017, Theater

Kreditaufnahme zur Weiterleitung an die Allgemeine Rücklage, Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung, zur rücklagengestützten Finanzierung des Vorhabens "Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters" (UA 33110 VHK 212).

3776.00 Kredite von privaten Unternehmen

Die Veranschlagung der Gesamtsumme der vorgesehenen Kreditaufnahme erfolgt pauschal bei dieser Haushaltsstelle. Je nach Kreditgeber werden sie bei der Aufnahme gemäß Vorgabe der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften bei der entsprechenden Haushaltsstelle (Gruppierung 37x6.00) gebucht.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

2023:

3.150.000 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Abdeckung von Gewerbesteuererisiken

1.015.150 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungen

10.650 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung rücklagenkonformer Ausgaben im Verwaltungshaushalt (UA 68110: Radstationen HELIOS-Center und Bohuscenter, TG Leonhardsberg)

2024:

598.150 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie korrespondierende bauliche Instandsetzungen

10.650 € - Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung rücklagenkonformer Ausgaben im Verwaltungshaushalt (UA 68110: Radstationen HELIOS-Center und Bohuscenter, TG Leonhardsberg)

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9101.00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

2023:

350.000 € - Zweckbindung Parkraum: Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

280.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds: Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)

12.452 € - Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus: Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)

98.117 € - ohne Zweckbindung

2024:

350.000 € - Zweckbindung Parkraum: Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

280.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds: Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.06010.1521.01)

4.981 € - Zweckbindung Verbesserungsmaßnahmen Stadtratssitzungen/Rathaus: Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus (HSt. 1.06020.1401.02, 1.06020.1401.03, 1.06020.1401.04)

20.000.000 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung

9766.04 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

Die Rückzahlung (Tilgung) der für schulische Baumaßnahmen aufgenommenen Kredite soll in einem Zeitraum von 10 - 11 Jahren erfolgen. Die Tilgungsraten sind entsprechend veranschlagt. Die sog. Energiekredite (Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung) haben voraussichtlich eine Laufzeit von 20 Jahren, mit der Möglichkeit einer Sondertilgung nach 10 Jahren. Die für diese Sondertilgung benötigten Raten müssen deshalb in der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung "Ertüchtigungsprogramm Schulen - Rückstellung für Tilgung Energiekredite" angesammelt (siehe HSt. 2.91010.9101.04 VHK 001) und als Sondertilgung zum frühest möglichen Zeitpunkt verwendet werden.

zu VHK 003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Finanzierung von Digitalisierungsmaßnahmen mit Synergieeffekt (Gruppierung 5211.99) mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City" wurde im Jahr 2019 gebildet und dem Referat OB - UA 00020 zugeordnet, da alle Themen zu diesem Referatsbereich gehörten. Aufgrund der Neuorganisation nach der Kommunalwahl 2020 gehören die Bereiche Digitalisierung und E-Akte zum Aufgabenbereich des Referats 7, der Bereich Smart-City zum Aufgabenbereich des Referats 8. Diese referatsübergreifende Sonderrücklage wird jetzt der Allgemeinen Finanzwirtschaft zugeordnet. Die Verwendung der Mittel erfolgt in Absprache zwischen den beiden Referaten.

zu VHK 004 Sonderrücklage Personalkostenvorsorge

9061.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonstige Sonderrücklagen

Teilweise Finanzierung der gestiegenen Personalkosten mittels Weiterleitung der Entnahme aus der Sonderrücklage.

Übersichten zum Investitionsprogramm

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h E i n z e l p l ä n e n

Einzelplan		Ausgaben ----- Einnahmen	Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung		€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.										
0	Allgemeine Verwaltung	A	41.883.875,00	4.692.712	3.035.279	2.710.646	3.787.067	794.280	8.803.294	60.305.997
		E	8.909,83	0	0	0	0	0	500.000	508.909
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	11.714.175,90	5.021.753	5.166.489	6.604.600	7.391.350	8.480.100	5.057.250	43.454.228
		E	1.046.168,18	3.329.850	675.050	969.500	549.800	268.600	74.800	5.717.917
2	Schulen	A	201.244.378,85	50.186.777	34.001.417	48.737.302	48.712.526	29.274.722	51.421.396	466.395.026
		E	48.208.714,30	16.756.475	25.015.184	25.209.755	20.664.744	10.345.200	11.312.630	169.553.593
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	A	195.052.204,00	19.943.845	49.399.598	50.612.410	51.103.510	50.428.710	71.153.125	487.212.876
		E	36.793.617,36	4.494.553	5.452.000	20.065.100	44.929.600	46.831.200	65.175.400	223.736.467
4	Soziale Sicherung	A	33.227.990,69	14.799.237	15.660.585	12.737.831	11.573.779	9.020.462	250.750	63.316.347
		E	6.619.974,70	7.120.583	7.588.300	4.971.100	3.780.000	1.603.000	161.200	17.495.856
5	Gesundheit, Sport, Erholung	A	95.215.417,79	6.414.490	9.450.620	9.976.708	13.837.870	10.742.079	29.942.138	164.593.514
		E	15.947.350,71	3.331.666	2.368.241	1.612.280	1.775.527	2.033.817	2.450.400	27.672.009
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	A	274.707.651,69	29.679.686	28.574.103	26.886.470	34.211.470	41.041.470	113.765.000	505.827.005
		E	92.975.991,33	11.720.304	10.412.463	9.472.942	8.781.843	8.829.258	2.285.100	128.373.405
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	A	44.296.027,99	2.970.238	4.505.936	6.219.758	3.347.660	2.210.050	2.105.700	63.636.267
		E	14.692.063,03	1.184.052	754.302	646.310	1.008.308	2.304.816	0	18.046.848
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	A	22.622.729,86	5.550.745	5.722.189	2.881.388	2.103.030	1.430.030	54.000	34.347.482
		E	14.594.483,57	6.033.701	2.581.500	1.301.896	1.628.700	447.045	48.600	23.105.924
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00	5.991.329	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
		A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summen		E	230.887.273,01	59.962.513	60.847.040	70.248.883	89.118.522	78.662.936	82.008.130	614.210.928
		A	919.964.451,77	139.259.483	155.516.216	167.367.113	176.068.262	153.421.903	282.552.653	1.889.088.742
		S	-689.077.178,76	-79.296.970	-94.669.176	-97.118.230	-86.949.740	-74.758.967	-200.544.523	-1.274.877.814

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1.000 € -				
	<u>A u s g a b e n</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	4.692,7	3.035,3	2.710,6	3.787,1	794,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.021,8	5.166,5	6.604,6	7.391,4	8.480,1
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	16.675,4	10.865,4	16.532,3	12.616,7	6.172,4
22	Realschulen	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
23	Gymnasien	3.688,9	4.336,0	13.407,7	13.321,5	83,8
24-26	Berufsbildende Schulen	12.227,8	14.251,0	15.906,7	19.926,8	20.170,9
27	Sonderschulen	1.775,4	45,8	18,8	15,8	15,8
20,29	Übriges	15.782,0	4.466,0	2.834,4	2.794,4	2.794,4
2	Einzelplan 2 zusammen	50.186,8	34.001,4	48.737,3	48.712,5	29.274,7
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	2.008,5	3.158,7	2.436,7	1.577,8	986,0
35	Volksbildung	264,0	447,4	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	17.671,3	45.793,5	48.175,7	49.525,7	49.442,7
3	Einzelplan 3 zusammen	19.943,8	49.399,6	50.612,4	51.103,5	50.428,7
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	165,5	95,0	35,0	30,0	30,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	1.000,1	485,7	0,1	0,1	0,1
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	6.994,7	10.140,9	6.863,8	5.504,8	2.651,5
47-49	Übriges	6.638,9	4.938,9	5.838,9	6.038,9	6.338,9
4	Einzelplan 4 zusammen	14.799,2	15.660,6	12.737,8	11.573,8	9.020,5

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1.000 € -				
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-57	Sport, Badeanstalten	4.700,1	7.134,8	8.537,0	11.304,3	7.415,3
58,59	Übriges	1.714,4	2.315,7	1.439,7	2.533,6	3.326,8
5	Einzelplan 5 zusammen	6.414,5	9.450,6	9.976,7	13.837,9	10.742,1
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	13.530,0	16.558,2	16.423,2	24.433,2	27.378,2
60,61,62,67-69	Übriges	16.149,7	12.015,9	10.463,3	9.778,3	13.663,3
6	Einzelplan 6 zusammen	29.679,7	28.574,1	26.886,5	34.211,5	41.041,5
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	2.970,2	4.505,9	6.219,8	3.347,7	2.210,1
7	Einzelplan 7 zusammen	2.970,2	4.505,9	6.219,8	3.347,7	2.210,1
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	836,1	669,0	1.088,5	1.153,0	630,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	4.714,6	5.053,2	1.792,8	950,0	800,0
8	Einzelplan 8 zusammen	5.550,7	5.722,2	2.881,4	2.103,0	1.430,0
0-8	Gesamtausgaben	139.259,5	155.516,2	167.367,1	176.068,3	153.421,9

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1.000 € -				
	<u>E i n n a h m e n</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.329,9	675,1	969,5	549,8	268,6
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	8.855,5	11.407,0	7.082,0	5.820,0	910,0
22	Realschulen	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien	1.963,2	1.366,0	7.306,0	6.602,8	1.350,0
24-26	Berufsbildende Schulen	0,1	6.777,0	8.241,9	8.241,9	8.085,2
27	Sonderschulen	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	5.886,5	5.399,7	2.579,8	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	16.756,5	25.015,2	25.209,8	20.664,7	10.345,2
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	4.264,8	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	229,8	5.452,0	20.065,1	44.929,6	46.831,2
3	Einzelplan 3 zusammen	4.494,6	5.452,0	20.065,1	44.929,6	46.831,2
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	900,0	555,0	100,0	0,0	0,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	2.834,5	2.042,2	1.880,0	1.780,0	603,0
47-49	Übriges	3.366,1	4.991,1	2.991,1	2.000,0	1.000,0
4	Einzelplan 4 zusammen	7.120,6	7.588,3	4.971,1	3.780,0	1.603,0

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h A u f g a b e n b e r e i c h e n

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1.000 € -				
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55-57	Sport, Badeanstalten	2.909,3	1.967,9	1.283,3	1.761,5	2.029,8
58,59	Übriges	422,4	400,4	329,0	14,0	4,0
5	Einzelplan 5 zusammen	3.331,7	2.368,2	1.612,3	1.775,5	2.033,8
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	8.689,6	6.295,1	5.890,1	7.050,1	3.850,1
60,61,62,67-69	Übriges	3.030,8	4.117,4	3.582,8	1.731,7	4.979,2
6	Einzelplan 6 zusammen	11.720,3	10.412,5	9.472,9	8.781,8	8.829,3
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	1.184,1	754,3	646,3	1.008,3	2.304,8
7	Einzelplan 7 zusammen	1.184,1	754,3	646,3	1.008,3	2.304,8
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	904,0	789,0	1.111,5	1.028,7	347,0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	5.129,7	1.792,5	190,4	600,0	100,0
8	Einzelplan 8 zusammen	6.033,7	2.581,5	1.301,9	1.628,7	447,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.991,3	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
0-9	Gesamteinnahmen	59.962,5	60.847,0	70.248,9	89.118,5	78.662,9

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Gruppierungen

Gruppierung		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
Einnahmen									
325100	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	95.950,00	545.637	536.076	536.615	537.154	537.693	0	106.050
325101	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
326100	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen (bis 2011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
327100	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen (bis 2011)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
327200	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen	0,00	209.279	203.863	203.410	203.774	204.141	0	0
328200	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	490.274	580.297	476.997	459.350	410.757	0	0
330100	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
335100	Einnahmen aus Beteiligen und Kapitaleinlagen / Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340100	Grundstücksveräußerungserlöse	27.052.067,23	8.088.097	292.600	100.100	600.100	100.100	0	32.832.561
340101	Grundstücksveräußerungserlöse - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340200	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340500	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	654.208,41	1.500.000	0	0	0	0	0	2.154.208
340900	Rückzahlung von Bauausgaben	1.194.250,62	305.185	0	0	0	0	0	2.249.428
345102	Veräußerung von Büro- und Betriebsausrüstung	54.549,80	160.100	21.000	14.000	14.000	5.000	0	54.549
345500	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	545.643,24	0	0	0	0	0	0	545.642
345900	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	0	0	0	0	0	0	143.383
350100	Erschließungsbeiträge	2.231.845,97	2.685.000	3.090.000	3.350.000	2.850.000	2.350.000	0	12.271.845

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
350300	Ausbaubeiträge	9.646.255,81	400.000	1.210.000	1.350.000	1.600.000	500.000	0	13.506.254
351100	Beiträge für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
352100	Ausgleichszahlungen für Erschließungskostenanteil / StBauFG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
352200	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	1.901.760,00	45.000	0	0	0	0	0	1.946.760
353000	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	400.000	350.000	350.000	400.000	400.000	0	0
353100	Sonstige Ablösebeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
354000	Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0
355000	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	1.846.333,23	0	0	0	0	0	0	1.846.331
356000	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	3.500	6.000	6.000	0	0	0	0
357000	Zahlungen aus Folgekostenvereinbarungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
360100	Investitionsförderung vom Bund	7.151.066,95	1.960.212	928.900	1.341.444	432.944	100	0	12.070.664
360102	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	110.782,00	0	0	0	0	0	0	110.782
361100	Investitionsförderung vom Land	85.936.822,91	35.818.542	47.929.034	56.780.507	73.366.500	62.914.845	68.417.630	390.613.395
361105	Investitionsförderung vom Land - Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361106	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	23.374.704,00	1.720.200	1.496.400	1.190.200	1.225.200	2.710.200	2.285.000	33.684.904
361107	Investitionsförderung vom Land - Konnexitätsprinzip	781.000,45	0	0	0	0	0	0	781.000
361108	Investitionsförderung vom Land - GVFG	48.018.715,00	3.864.500	2.769.000	971.200	0	0	0	55.383.415
361109	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	5.858.789,00	338.000	50.000	0	1.600.000	0	100	7.846.889
361110	Investitionsförderung vom Land - 13h FAG	0,00	1.116.777	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
361122	Investitionsförderung vom Land - Sondereinsatz Theater	0,00	0	0	1.965.000	4.729.500	5.630.100	10.475.400	22.800.000
362100	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.888.869,33	111.000	31.500	0	0	0	0	2.031.367
364100	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich	102.000,00	0	0	0	0	0	0	102.000

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
365100	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	6.325.723,44	110.600	0	0	0	1.800.000	0	14.236.323
365600	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	230.000,00	0	0	0	0	0	0	230.000
365700	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.660.000,00	0	0	0	0	0	0	1.660.000
366100	Investitionsförderung von privaten Unternehmen (bis 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366200	Investitionsförderung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
366600	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	342.526,03	0	0	0	0	0	0	342.526
367200	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	395.932,17	0	0	0	0	0	0	395.931
367600	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0	0	0	0	0	0	2.222
367700	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	0	0	0	0	0	0	71.900
367900	Rückzahlung von Zuschüssen - private Unternehmen	18.449,51	0	0	0	0	0	0	18.449
368200	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	2.488.812,19	90.600	2.360	0	0	0	830.000	3.409.410
368600	Spenden von übrigen Bereichen	762.710,50	10	10	10	0	0	0	762.740
368900	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	0,00	0	0	263.400	0	0	0	0
Ausgaben									
925100	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000
927200	Darlehen an private Unternehmen	7.365.951,00	975.000	975.000	937.500	0	0	0	10.253.451
928200	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	366.419	274.848	500.000	500.000	500.000	0	0
930100	Erwerb von Kapital	37.500,00	0	0	0	0	0	0	37.500
932100	Grunderwerb	34.078.846,56	3.193.997	5.237.000	1.799.000	2.020.000	955.000	0	43.411.351
932101	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	9.433,95	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	9.434
932300	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	60.830	61.307	62.842	0	0	0	0

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
934100	Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	368.138,80	100.010	100.000	0	0	0	0	568.149
935102	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	37.207.822,78	10.153.338	7.351.107	6.065.342	5.507.230	4.340.720	585.600	49.731.753
935103	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderetat	877.476,47	0	0	0	0	0	0	877.485
935202	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	157.228,65	0	0	0	0	0	0	286.229
939100	Sonstige Ausgaben bei Kapitalgeschäften	1.910.279,00	312.426	315.000	325.000	330.000	340.000	0	3.532.705
940100	Hochbauherstellung	497.005.954,97	67.253.202	93.194.974	104.120.203	108.803.223	84.614.202	138.672.434	1.094.682.047
940103	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	9.295.664,16	1.845.754	3.289.932	2.593.606	2.480.789	1.770.405	2.286.795	23.214.856
940108	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	1.175.133,46	390.400	358.390	218.000	268.000	264.000	52.881	1.742.905
940122	Hochbauherstellung - Sonderetat Theater	0,00	0	3.447.500	8.297.500	9.877.500	7.107.500	11.270.000	40.000.000
940200	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	12.575.962,52	100.000	0	200.000	1.705.000	1.500.000	8.265.000	24.345.965
940203	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	87.600	45.000	23.700	156.300
940208	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
940300	Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	2.929.998,36	0	0	0	0	0	0	2.929.999
940303	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäol. Untersuchungen	87.900,00	0	0	0	0	0	0	87.900
950100	Tiefbauherstellung / Straßenbau	166.432.300,13	19.075.000	13.497.200	18.070.200	26.210.200	34.960.200	107.860.000	357.003.128
950108	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	7.405.667,59	365.500	230.500	255.500	525.500	525.500	1.640.000	9.920.668
950109	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	1.071.656,16	0	0	0	0	0	0	1.071.658
950200	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	15.688.271,07	1.609.000	2.550.000	2.190.000	625.000	625.000	0	20.267.276

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		Σ Rech.erg. inkl. 2021 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
950208	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	3.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	3.000
950300	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	2.780.463,93	470.000	835.000	755.000	455.000	435.000	240.000	4.190.471
950400	Tiefbauherstellung / Brückenbau	42.914.794,53	1.630.000	1.580.000	2.200.000	1.100.000	1.800.000	1.500.000	52.724.803
950408	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	2.092.000,00	0	0	0	10.000	20.000	150.000	2.272.000
950500	Tiefbauherstellung / Wasserbau	12.254.949,57	1.000.000	1.900.000	1.050.000	1.450.000	100.000	1.000.000	18.754.951
950508	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Wasserbau	83.368,00	0	0	5.000	45.000	10.000	0	143.368
960100	Sonstige Bauten	27.829.303,94	16.600.578	4.484.811	3.108.504	4.833.440	3.997.726	7.166.693	65.057.083
960103	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	116.620,21	54.706	91.345	3.830	5.880	18.000	161.800	439.682
960108	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	2.980,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	2.980
960200	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	6.368.909,21	985.500	1.110.000	1.220.000	938.750	1.603.500	1.661.750	11.648.418
980100	Investitionsförderung an Bund	14.031,59	0	0	0	0	0	0	14.032
981100	Investitionsförderung an Land	3.933.512,69	105.100	45.126	0	0	0	0	4.083.740
981106	Investitionsförderung an Land / StBauFG	16.800,00	0	0	0	0	0	0	16.800
982100	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,01	0	0	0	0	0	0	3.251
983100	Investitionsförderung an Zweckverbände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
985100	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	16.473.610,82	3.767.466	7.247.576	5.520.286	200	200	0	32.513.771
986200	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357.250,00	0	0	0	0	0	0	357.250
987200	Investitionsförderung an private Unternehmen	7.189.568,23	913.457	542.500	350.000	850.000	350.000	0	10.195.528
988200	Investitionsförderung an übrige Bereiche	1.646.853,41	7.611.600	6.226.900	6.949.600	6.869.750	6.969.750	16.000	2.334.855
Summe Einnahmen		230.887.273,01	59.962.513	60.847.040	70.248.883	89.118.522	78.662.936	82.008.130	614.210.928
Summe Ausgaben		919.964.451,77	139.259.483	155.516.216	167.367.113	176.068.262	153.421.903	282.552.653	1.889.088.742