



Stadt
Augsburg

Vermögenshaushalt
mit Investitionsprogramm
Haushaltsplan 2019 und
Haushaltsplan 2020

Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Seiten

1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün)

Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0	1 - 50
• Einzelplan 1	51 - 86
• Einzelplan 2	87 - 207
• Einzelplan 3	208 - 269
• Einzelplan 4	270 - 318
• Einzelplan 5	319 - 413
• Einzelplan 6	414 - 587
• Einzelplan 7	588 - 633
• Einzelplan 8	634 - 679
• Einzelplan 9	680 - 689

2 Übersichten zum Investitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach

2. 1 Einzelplänen	691
2. 2 Aufgabenbereichen	693 - 696
2. 3 Gruppierungen	697 - 701

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	-1.825,49	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	1000	1.00.1000	
	Ausgaben	0,00	-1.825,49	0	20.000	0	50.000	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	-1.825,49	0	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.825,49	0	-20.000		-50.000		0	0	0	0			
510	Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	221.030,00	-929,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0	0	251.030	1000	1.00.0000	
	Ausgaben	221.030,00	-929,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0	0	251.030			
	<u>Abschluss VHK 510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	221.030,00	-929,00	0	10.000	0	20.000	0	0	0	0	251.030			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.030,00	929,00	0	-10.000		-20.000		0	0	0	-251.030			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 00010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	221.030,00	-2.754,49	0	30.000	0	70.000	0	0	0	0	251.030			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.030,00	2.754,49	0	-30.000		-70.000		0	0	0	-251.030			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Büroausstattungen für die Gemeindeorgane (Oberbürgermeister sowie im Stadtrat vertretene Fraktionen, Ausschussgemeinschaften, Wählergruppen und Einzelstadtratsmitglieder) nach den Regelungen der entsprechenden Richtlinie.

zu VHK 510 Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Dienstleistungskontingenten für Consultertermine (jeweils 10.000 €) sowie Beginn der Ausstattung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder mit Tablets (10.000 €) in 2020.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeister

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	80.491,35	60.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0000	2.00.0000	
	Ausgaben	0,00	80.491,35	60.000	100.000	0	100.000	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	80.491,35	60.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-80.491,35	-60.000	-100.000		-100.000		-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	80.491,35	60.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-80.491,35	-60.000	-100.000		-100.000		-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.974,68	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1000	2.00.1000	
	Ausgaben	0,00	2.974,68	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	2.974,68	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.974,68	-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	2.974,68	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.974,68	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	-14.460,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1010	2.00.1010		
	Ausgaben	0,00	-14.460,00	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	-14.460,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	14.460,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
801	Neuausstattung aufgrund von Umzügen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1010	2.00.1010		
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-400.000	0		0		0	0	0	-400.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 02030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-14.460,00	400.010	10	0	10	0	10	10	0	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	14.460,00	-400.010	-10		-10		-10	-10	0	-400.000			

zu UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Das Amt für Organisation und Informationstechnik erhielt gemäß OB-Verfügung vom 04.09.2018 die neue Amtsbezeichnung "Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik". Dementsprechend wurde die Unterabschnittsbezeichnung geändert.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02080 "Europe Direct"-Büro

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 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

02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0021	2.02.0020	
	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	15.665,30	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	15.665,30	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	15.665,30	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.665,30	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	25.000,00	25.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000	1100	1.00.1100	
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	25.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-25.000,00	-70.000	0		0		0	0	0	-95.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	25.000,00	40.665,30	70.010	10	0	10	0	10	10	0	95.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	-40.665,30	-70.010	-10		-10		-10	-10	0	-95.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	768,15	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000		
	Ausgaben	0,00	768,15	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	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	768,15	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-768,15	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 02410</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	768,15	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-768,15	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

zu UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

Der Unterabschnitt wurde umbenannt von "Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte" in "Hauptabteilung Kommunikation".

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Referat 1

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.417,02	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	3.417,02	100.000	100.000	0	100.000	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	3.417,02	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.417,02	-100.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 03000</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.417,02	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.417,02	-100.000	-100.000		-100.000		-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	10.086,36	0	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	10.086,36	0	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	10.086,36	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.086,36	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Gesamtstädtische Umsetzung des neuen § 2 UStG														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-12.000		0		0	0	0	-12.000			
	<u>Abschluss UA 03010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.086,36	2.000	13.010	0	1.010	0	1.010	1.010	0	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.086,36	-2.000	-13.010		-1.010		-1.010	-1.010	0	-12.000			

zu VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anpassung und Erweiterung der Auswertungen zur Kosten- und Leistungsrechnung und Kommunalen Vermögensverwaltung (KVV) im Finanzwesen.

zu VHK 901 Gesamtstädtische Umsetzung des neuen § 2 UStG

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Für die gesamtstädtische Umsetzung des neuen § 2b UStG werden Büro- und DV-Ausstattungen benötigt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03020 Neues Finanzwesen

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle	Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
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	1.240.380,10	99.794,81	182.000	200.000	0	200.000	0	195.000	0	0	2.017.381	2000	1.01.0010		
	Ausgaben	1.240.380,10	99.794,81	182.000	200.000	0	200.000	0	195.000	0	0	2.017.381				
	<u>Abschluss VHK 211</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.240.380,10	99.794,81	182.000	200.000	0	200.000	0	195.000	0	0	2.017.381				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.240.380,10	-99.794,81	-182.000	-200.000		-200.000		-195.000	0	0	-2.017.381				
	<u>Abschluss UA 03020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.240.380,10	99.794,81	182.000	200.000	0	200.000	0	195.000	0	0	2.017.381				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.240.380,10	-99.794,81	-182.000	-200.000		-200.000		-195.000	0	0	-2.017.381				

zu VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Einführung eines neuen Finanzwesens (Standardverfahren) für die gesamte Finanzverwaltung und Ablösung des veralteten, großrechnergestützten Finanzverfahrens. Das Verfahren wird derzeit mit folgenden Modulen eingesetzt:

- Haushaltsplanung und Budgetierung
- Haushaltsüberwachung mit Anordnungswesen, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung sowie Schnittstellen zu Fachverfahren
- Veranlagung im Bereich der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Grundsteuer und Hausgebühren und im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen
- Kassenvollzug mit allen Teilbereichen (Barkassenmodul für die Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse)

In den nächsten Jahren sollen weitere Ausbaustufen (u.a. Anordnungsworkflow, DMS, e-Rechnung und Doppik für Eigenbetriebe) folgen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	500,00	0	0		0		0	0	0	0	0010	2.01.0010	
	Einnahmen	0,00	500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	24.908,29	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0010	2.01.0010	
	Ausgaben	0,00	24.908,29	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.908,29	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.408,29	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03210</u>														
	Einnahmen	0,00	500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.908,29	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.408,29	0	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	19.416,09	0	10	0	10	0	10	10	0	0	2000	2.01.2000	
	Ausgaben	0,00	19.416,09	0	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	19.416,09	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.416,09	0	-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	19.416,09	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.416,09	0	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	11.769,10	0	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.01.2300	
	Ausgaben	0,00	11.769,10	0	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.769,10	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.769,10	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 03510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	11.769,10	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.769,10	0	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	
	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 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		
	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 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
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sanierungsprogramm Verwaltungsgebäude														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	627.999,87	280.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	6.000,00	1.500	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.01.2300	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	633.999,87	291.500	0	0	0	0	206.000	206.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	633.999,87	291.500	0	0	0	0	206.000	206.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-633.999,87	-291.500	0	0	0	0	-206.000	-206.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.694,56	0	10	0	10	0	10	10	0	0	2300	2.01.2300	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.694,56	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.694,56	0	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.694,56	0	-10		-10		-10	-10	0	0				
016	Gesundheitsamt: Umbaumaßnahmen															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	154.999,62	74.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	6500	1.01.2300		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	6500	1.01.2300		
	Ausgaben	162.999,62	82.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000				
	Abschluss VHK 016															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	162.999,62	82.999,62	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.999,62	-82.999,62	0	0		0		0	0	0	-163.000				
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	1.01.2300		
9401.00 *	Hochbauherstellung	838.690,13	492.000,00	2.593.160	2.418.000	0	676.000	0	0	0	0	6.525.851	0040	1.01.2300	2034	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	99.000,00	99.000,00	468.000	484.000	0	136.000	0	0	0	0	1.187.000	0040	1.01.2300	2034	
	Ausgaben	10.865.023,48	591.000,00	3.061.160	2.902.000	0	812.000	0	0	0	0	17.640.185				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €					Spätere Jahre €
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 118</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	10.865.023,48	591.000,00	3.061.160	2.902.000	0	812.000	0	0	0	0	0	17.640.185			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.865.023,48	-591.000,00	-3.061.160	-2.902.000		-812.000						-17.640.185			
520	VZA - Energetische Fassadensanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	2.797.065,26	1.743.782,68	5.761.648	0	0	0	0	0	0	0	8.558.714	6500	1.01.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	85.300,00	48.200,00	34.500	138.828	0	0	0	0	0	0	258.628	6500	1.01.2300		
	Ausgaben	2.882.365,26	1.791.982,68	5.796.148	138.828	0	0	0	0	0	0	8.817.342				
	<u>Abschluss VHK 520</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	2.882.365,26	1.791.982,68	5.796.148	138.828	0	0	0	0	0	0	8.817.342				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.882.365,26	-1.791.982,68	-5.796.148	-138.828		0		0	0	0	-8.817.342				
713	Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	402.401,08	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	482.402	6500	1.01.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	32.144,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.144	6500	1.01.2300		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	30.423,00	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	38.423	6500	1.01.2300		
	Ausgaben	464.968,08	0,00	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	552.969				
	<u>Abschluss VHK 713</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	464.968,08	0,00	0	44.000	0	44.000	0	0	0	0	552.969				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-464.968,08	0,00	0	-44.000		-44.000		0	0	0	-552.969				
803	Errichtung UNESCO-Büro im VG I															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	6500	1.01.2300		
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	6500	1.01.2300		
	Ausgaben	0,00	0,00	550.000	150.000	0	0	0	0	0	0	700.000				
	<u>Abschluss VHK 803</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	550.000	150.000	0	0	0	0	0	0	700.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-550.000	-150.000		0		0	0	0	-700.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	24.990	0	0	0	0	0	0	24.990	3400	1.01.2300	
9401.00 *	Hochbauerstellung	197.366,31	84.999,58	1.397.400	1.468.000	0	200.000	0	0	0	0	3.262.767	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	5.000,00	0,00	0	0	0	74.130	0	0	0	0	79.130	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	2.556,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.557	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	204.922,77	84.999,58	1.397.400	1.492.990	0	274.130	0	0	0	0	3.369.444			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	204.922,77	84.999,58	1.397.400	1.492.990	0	274.130	0	0	0	0	3.369.444			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.922,77	-84.999,58	-1.397.400	-1.492.990		-274.130		0	0	0	-3.369.444			
	<u>Abschluss UA 06010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	14.580.279,21	3.186.676,31	11.096.208	4.727.828	0	1.130.140	0	206.010	206.010	0	31.242.940			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.580.279,21	-3.186.676,31	-11.096.208	-4.727.828		-1.130.140		-206.010	-206.010	0	-31.242.940			

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

- Verwaltungsgebäude I (Innenhoffassade Nord, Süd und West, Hofdeckensanierung Teil 2)
- Verwaltungsgebäude III
- Verwaltungsgebäude an der Gögginger Straße (Fassade)

zu VHK 118 Verwaltungszentrum Grottenau

9401.00 Hochbauherstellung

Im ehemaligen Postgebäude an der Grottenau werden neben dem Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ) auch städtische Ämter untergebracht (u.a. ein Teil des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, der Verkehrsüberwachungsdienst sowie der Ordnungsdienst). Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die Ausgaben für den Umbau Bereich Verwaltung bei UA 06010 und für das LMZ bei UA 31240 dargestellt werden. Die baulichen Maßnahmen stehen jedoch in engem Zusammenhang. Eine exakte Trennung der Kosten ist derzeit noch nicht möglich.

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").

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Sperrvermerk: Die Projektreserve dient ausschließlich der Deckung bauzeitbedingter Kostensteigerungen, möglicher Mehrkosten aus Ausschreibungsverfahren, sowie unvorhersehbaren und notwendigen Maßnahmen auf Grund der vorhandenen Bausubstanz, soweit diese nicht innerhalb der genehmigten Baukosten abgedeckt werden können. Änderungen des genehmigten Entwurfs sind hierdurch nicht abgedeckt.

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 713 Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden

9401.00 Hochbauherstellung

Es sind folgende Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden geplant:

- 2019:
- Beleuchtungsverbesserung Flure im VZA (15.000 €)
 - Beleuchtungsverbesserung Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 13 1/3 (10.000 €)
 - Beleuchtungsverbesserung Verwaltungsgebäude Karmelitengasse (10.000 €)
 - Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage VZA in Absprache mit der Gesamtsanierungsmaßnahme (siehe VHK 520; 5.000 €)
- 2020:
- Beleuchtungsverbesserung Verwaltungsgebäude Karmelitengasse (10.000 €)
 - Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage VZA in Absprache mit der Gesamtsanierungsmaßnahme (siehe VHK 520; 30.000 €)

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

zu VHK 803 Errichtung UNESCO-Büro im VG I

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Um Bürgern wie auch Touristen über die UNESCO-Welterberbewerbung im Speziellen und das Wasserwirtschaftssystem im Allgemeinen zu informieren, soll im Verwaltungsgebäude I einen Showroom "Wasserladen" eingerichtet werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Standesamt: Sanierungsmaßnahmen sowie barrierefreie Erschließung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Im Rahmen des Standesamtumbaus (s. Gr. 9401.00) sollen die neu geschaffenen Arbeitsplätzen mit Möbeln sowie der neue Wartebereich mit Sitzgelegenheiten für Kunden ausgestattet werden. Zudem ist die Beschaffung eines Regalsystems für das neu geschaffene Archiv im Bereich des früheren Pferdestalles geplant.

9401.00 Hochbauherstellung

Das Standesamt (Verwaltungsgebäude Maximilianstraße 69) soll barrierefrei erschlossen werden und eine komplette Erneuerung des EDV-Netzes erhalten. Damit die notwendigen Maßnahmen korrekt ausgeführt werden können, wurde ein Brandschutzkonzept erstellt, das im Zuge des Umbaus ebenfalls umzusetzen ist. Die bauliche Erschließung des Verwaltungsgebäudes erfolgt im Einzelnen durch die Absenkung des Eingangsbereichs mit gleichzeitigem Bau einer Rampe sowie durch den Einbau eines Aufzugs (vgl. BSV/17/01037).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0	0	0	0000	2.00.0000		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	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	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 06020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	25.000,00	0,00	25.000	0		100.000		0	0	0	150.000	6500	1.01.2300	
	Einnahmen	25.000,00	0,00	25.000	0		100.000		0	0	0	150.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	26.447,33	0,00	25.000	0	100.000 2020: 100.000	100.000	1.095.000	1.095.000	3.135.000	0	4.381.448	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	5.500,00	0,00	700	0	0	3.000	0	32.850	89.393	0	131.443	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	31.947,33	0,00	25.700	0	100.000 2020: 100.000	103.000	1.095.000	1.127.850	3.224.393	0	4.512.891			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	25.000,00	0,00	25.000	0		100.000		0	0	0	150.000			
	Ausgaben	31.947,33	0,00	25.700	0	100.000	103.000	1.095.000	1.127.850	3.224.393	0	4.512.891			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.947,33	0,00	-700	0		-3.000		-1.127.850	-3.224.393	0	-4.362.891			
						2020: 100.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
413	Sanierung der Sitzungssäle														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	130.999,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000	6500	1.01.2300	
9401.00 *	Hochbauherstellung	310.405,00	-0,99	0	0	400.000 2020: 400.000	900.000	3.000.000	3.000.000	0	0	4.210.406	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	27.000	0	90.000	0	0	117.000	6500	1.01.2300	
	<u>Ausgaben</u>	441.404,74	-0,99	0	0	400.000 2020: 400.000	927.000	3.000.000	3.090.000	0	0	4.458.406			
	<u>Abschluss VHK 413</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	441.404,74	-0,99	0	0	400.000	927.000	3.000.000	3.090.000	0	0	4.458.406			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-441.404,74	0,99	0	0		-927.000		-3.090.000	0	0	-4.458.406			
						2020: 400.000									
601	Umbau des Fürstenzimmers IV														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	-7.500,00	0	0		0		0	0	0	0	6500	1.01.2300	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	-7.500,00	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	-7.500,00	0	0	35.000 <i>2020: 35.000</i>	35.000	397.000	397.000	0	0	432.000	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	1.050	0	11.910	0	0	12.960	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	-7.500,00	0	0	35.000 <i>2020: 35.000</i>	36.050	397.000	408.910	0	0	444.960			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	-7.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-7.500,00	0	0	35.000	36.050	397.000	408.910	0	0	444.960			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-36.050		-408.910	0	0	-444.960			
						<i>2020: 35.000</i>									
701	Brandschutzkonzept im Rathaus														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	424.999,75	424.999,75	425.000	325.000	0	325.000	264.000	264.000	0	0	1.764.000	6500	1.01.2300	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	12.750,00	12.750,00	0	22.500	0	9.750	0	7.920	0	0	52.920	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	437.749,75	437.749,75	425.000	347.500	0	334.750	264.000	271.920	0	0	1.816.920			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	437.749,75	437.749,75	425.000	347.500	0	334.750	264.000	271.920	0	0	1.816.920				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.749,75	-437.749,75	-425.000	-347.500		-334.750		-271.920	0	0	-1.816.920				
	Abschluss UA 06030															
	Einnahmen	25.000,00	-7.500,00	25.000	0		100.000		0	0	0	150.000				
	Ausgaben	911.101,82	430.248,76	450.700	347.500	535.000	1.400.800	4.756.000	4.898.680	3.224.393	0	11.233.177				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-886.101,82	-437.748,76	-425.700	-347.500		-1.300.800		-4.898.680	-3.224.393	0	-11.083.177				
						<i>2020: 535.000</i>										

zu VHK 111 Rekonstruktion des Fürstenzimmers III

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Zuschuss vom Verein zur historischen Wiederherstellung des Goldenen Saals im Augsburger Rathaus e.V.

9401.00 Hochbauherstellung

Das Fürstenzimmer III soll analog dem Stadtratsbeschluss vom 21.03.1990 (Drucksache-Nr. 90/60129) saniert werden. Dabei sollen u. a. die Holzdecke, die Wandvertäfelung sowie auch der Kachelofen renoviert werden.

In 2020 sind weitere Planungsmittel vorgesehen, sodass in der geplanten Schließzeit des Rathauses ab 2021 insbesondere auch die Rohbauarbeiten im Fürstenzimmer III abgewickelt werden können, um die geräusch- und staubintensiven Arbeiten im selben Zeitraum zu erledigen. Eine vollständige historische Rekonstruktion des Fürstenzimmers III (Innenausbau) ist für 2022 geplant (vgl. auch BSV/18/01791).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 1.095.000 €

Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen ist nur im Rahmen der Genehmigungsaufgaben der Regierung von Schwaben möglich und abhängig von der allgemeinen finanziellen Entwicklung sowie der Klärung der Einnahmen für dieses Vorhaben.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 413 Sanierung der Sitzungssäle

9401.00 Hochbauherstellung

Die nicht mehr zeitgemäßen Sitzungsräume im Augsburger Rathaus sollen ausgebaut bzw. modernisiert werden (vgl. BSV/14/01701). Insbesondere sind die asbesthaltigen Einbauten in den Decken und Stützen im Oberen Fletz und in den angrenzenden Bereichen zwingend zu entfernen (vgl. BSV/18/01791). Daher sind folgende Maßnahmen geplant:

- Einbau einer Akustikdecke mit moderner Wiedergabe der historischen Kassettendecke
- Einbau einer mobilen Trennwand auf der Mittelachse im Oberen Fletz
- Realisierung einer wirtschaftlichen Teilklimatisierung des Sitzungssaalbereichs
- Anpassung der veralteten Medientechnik und der sonstigen technischen Ausrüstung an heute gängige Standards (z. B. LED-Beleuchtung)

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 3.000.000 €

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 momentan und soll auch künftig als Vorbereitungsraum für das Catering und die Künstlergarderobe bei Veranstaltungen sowie als Lager für Bühnenelemente, Tische, etc. dienen. Bis zum Beginn der Bauarbeiten im Fürstenzimmer III müssen auch die bisher dort gelagerten Stühle für den Goldenen Saal im Vorbereitungsraum untergebracht werden. Hierzu 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.

In 2020 sind Planungsmittel vorgesehen. Die Baumaßnahmen sollen dann während der geplanten Schließzeit des Rathauses ab 2021 mitabgewickelt werden (vgl. BSV/18/01791).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 397.000 €

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

zu VHK 701 Brandschutzkonzept im Rathaus

9401.00 Hochbauherstellung

Im Zuge der beabsichtigten Modernisierung der Sitzungssäle im Oberen Fletz wurde die Erstellung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes für das Rathaus auf Basis der aktuellen und zukünftig geplanten Nutzungen beauftragt (vgl. BSV/16/00930). Das Kernstück dieses Brandschutzkonzeptes ist die Abtrennung des Unteren Fletz von den Treppenhäusern mittels Rauchschutztüren zur Schaffung zweier voneinander unabhängigen Flucht- und Rettungswege. Zudem sollen die teils historischen, teils modernen Türbestände ertüchtigt werden. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und ist nun in zwei Bauabschnitten (2018/2019 und 2021) geplant (vgl. BSV/18/01537).

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 264.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	255.499,48	255.500	255.500	0	255.500	0	255.500	255.500	0	0	1010	1.00.1010	2001
	Ausgaben	0,00	255.499,48	255.500	255.500	0	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	255.499,48	255.500	255.500	0	255.500	0	255.500	255.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-255.499,48	-255.500	-255.500		-255.500		-255.500	-255.500	0	0			
003	DV-technische Grundausstattung für dezentrale Vernetzung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	447.199,04	433.200	433.200	0	433.200	0	133.200	733.200	0	0	1010	1.00.1010	2001
	Ausgaben	0,00	447.199,04	433.200	433.200	0	433.200	0	133.200	733.200	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	447.199,04	433.200	433.200	0	433.200	0	133.200	733.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-447.199,04	-433.200	-433.200		-433.200		-133.200	-733.200	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Technikraum Grottenau														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	200.000,00	200.000,00	50.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	850.000	1010	1.00.1010	
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	50.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	850.000			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	50.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000	0	850.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	-50.000	-200.000		-200.000		-100.000	-100.000	0	-850.000			
701	Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten)														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	100.000,00	99.999,50	18.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	218.000	1010	1.00.1010	
	Ausgaben	100.000,00	99.999,50	18.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	218.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000,00	99.999,50	18.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	218.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-99.999,50	-18.000	-50.000		-50.000		0	0	0	-218.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06120 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 06120</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	300.000,00	1.002.698,02	756.700	938.700	0	938.700	0	488.700	1.088.700	0	1.068.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000,00	-1.002.698,02	-756.700	-938.700		-938.700		-488.700	-1.088.700	0	-1.068.000				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen, Kapazitätserweiterungen und weitere Maßnahmen zur Vorsorge für den Katastrophenfall im Rechenzentrum.

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").

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 dezentraler Switches
- Beschaffung eines leistungsfähigeren Modells für die zentrale Firewall
- Umstellung von Hausanschlüssen (u. a. ABuK, Rathaus, Metzger, VG I, Annenstr. 16)
- Umstellung von Serveranschlüssen im Rechenzentrum
- Zweiter Teil des schrittweisen Ausbaus eines WLAN-Netzes
- Ausstattung des Stadtmarktes mit WLAN

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").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 601 Technikraum Grottenau

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Um einer IT-Betriebsunterbrechung vorzubeugen, ist die Einrichtung eines IT-Technikraums in der städtischen Liegenschaft Grottenau 1 geplant (vgl. BSV/13/01322). Dieser dient zum einen der Installation von Netzwerkkomponenten für die sichere Anbindung und Vernetzung der Liegenschaft an das städtische IT Netz. Zum anderen soll ein Aufstellort für das gespiegelte Speichersystem und weiterer Server und IT-Technik geschaffen werden, sodass in einem Stör- oder Katastrophenfall der IT-Betrieb nach kurzer Unterbrechung bzw. unterbrechungsfrei möglich ist.

zu VHK 701 Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten)

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Stadtweite Einführung von multifunktionalen Smartcards (Hybridkarten), u. a. für den elektronischen Anordnungsworkflow im neuen Finanzwesen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06210 Beschaffungsstelle des Hauptamtes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0	0	0	0	1000	2.00.1000
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 06210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0	0	0	0	1000	2.00.1000
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 06220</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		
	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 06410</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
06420 Elektronische Verwaltungsarbeit (ECM/DMS)

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	23.800	0	0	0	59.500	0	0	83.300	1010	1.00.1010	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	23.800	0	0	0	59.500	0	0	83.300			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	23.800	0	0	0	59.500	0	0	83.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-23.800	0	0	0	-59.500	0	0	-83.300			
	<u>Abschluss UA 06420</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	23.800	0	0	0	59.500	0	0	83.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-23.800	0	0	0	-59.500	0	0	-83.300			

zu VHK 901 Strategische Neuausrichtung der elektronischen Verwaltungsarbeit

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Hardware (IT-Infrastruktur) für das Rechenzentrum bei der Einführung einer stadtweiten IT-Lösung zur elektronischen Verwaltungsarbeit.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.335,53	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.00.1100		
	Ausgaben	0,00	3.335,53	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	3.335,53	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.335,53	-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	3.335,53	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.335,53	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.00.1100	
	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 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.00.1100		
	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 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 08210</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
08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.00.1100	
	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.010,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	1100	2.00.1100	
	Ausgaben	0,00	6.010,00	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	6.010,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.010,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
410	Neubau Verwalter- und Ferienwohnung														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	254.472,00	0,00	0	0		0		0	0	0	254.472	2300	1.00.1100	
	Einnahmen	254.472,00	0,00	0	0		0		0	0	0	254.472			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	13.629,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.630	1100	1.00.1100	
9401.00	Hochbauherstellung	548.431,23	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	548.432	1100	1.00.1100	
	Ausgaben	562.060,83	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	562.062			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 410															
	Einnahmen	254.472,00	0,00	0	0		0		0	0	0	254.472				
	Ausgaben	562.060,83	-0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	562.062				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.588,83	0,40	0	0		0		0	0	0	-307.590				
	Abschluss UA 08510															
	Einnahmen	254.472,00	0,00	0	0		0		0	0	0	254.472				
	Ausgaben	562.060,83	6.009,60	10	10	0	10	0	10	10	0	562.062				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.588,83	-6.009,60	-10	-10		-10		-10	-10	0	-307.590				
	Abschluss Einzelplan 0															
	Einnahmen	279.472,00	-7.000,00	25.000	0		100.000		0	0	0	404.472				
	Ausgaben	17.839.851,96	4.906.044,88	13.117.808	6.481.068	535.000	3.940.880	4.756.000	5.909.100	4.580.313	0	46.964.890				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.560.379,96	-4.913.044,88	-13.092.808	-6.481.068		-3.840.880		-5.909.100	-4.580.313	0	-46.560.418				
						2020: 535.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Referat 7

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4.932,82	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0070	2.07.0070	
	Ausgaben	0,00	4.932,82	100.000	100.000	0	100.000	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	4.932,82	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.932,82	-100.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
701	Einführung einer Videoüberwachung														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0070	1.07.0070	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Förderung zum Bau eines neuen Katzenhauses															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0070	1.07.0070		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	50.000	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000				
	<u>Abschluss UA 11000</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000,00	54.932,82	150.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-54.932,82	-150.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	-100.000				

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 UA 11000 Referat 7

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12000 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11000 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	15.079	0		0		0	0	0	0	3300		2.07.3300	
	Einnahmen	0,00	0,00	15.079	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	25.760,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3300		2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	25.760,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	15.079	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	25.760,98	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.760,98	15.069	-10		-10		-10	-10	0	0				
701	Kassenautomat im Bürgerbüro Stadtmitte															
	<u>Ausgaben</u>															
9402.00	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung	10.724,34	10.724,34	0	0	0	0	0	0	0	0	10.725	3300		1.07.3300	
	Ausgaben	10.724,34	10.724,34	0	0	0	0	0	0	0	0	10.725				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	10.724,34	10.724,34	0	0	0	0	0	0	0	0	10.725			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.724,34	-10.724,34	0	0		0		0	0	0	-10.725			
702	Bürgerbüro Hochzoll														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	140.000,00	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000,00	-140.000,00	0	0		0		0	0	0	-140.000			
901	Einführung einer neuen Aktenführung im Bürgeramt														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	79.000 2020: 79.000	79.000	0	0	0	0	79.000	3300	1.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	79.000 2020: 79.000	79.000	0	0	0	0	79.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	79.000	79.000	0	0	0	0	79.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-79.000		0	0	0	-79.000			
						2020: 79.000									
	<u>Abschluss UA 11010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	15.079	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.724,34	176.485,32	10	10	79.000	79.010	0	10	10	0	229.725			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.724,34	-176.485,32	15.069	-10		-79.010		-10	-10	0	-229.725			
						2020: 79.000									

zu UA 11010 Bürgeramt

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11010 umgesetzt.

zu VHK 901 Einführung einer neuen Aktenführung im Bürgeramt

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von DV-Ausstattungen im Rahmen der Umstellung der nicht mehr zeitgemäßen und unökonomischen Aktenführung in der Ausländerbehörde. Die Kosten der Softwareumstellung sind im Verwaltungshaushalt (HSt. 1.11010.5211.00) veranschlagt.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4.877,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	4.877,75	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	4.877,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.877,75	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 11030</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.877,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.877,75	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3200	2.07.3200		
	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	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	Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	24.600	0	0	49.200	0	0	49.200	49.200	172.200	3200	1.07.3200		
	Ausgaben	0,00	0,00	24.600	0	0	49.200	0	0	49.200	49.200	172.200				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	24.600	0	0	49.200	0	0	49.200	49.200	172.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.600	0		-49.200		0	-49.200	-49.200	-172.200				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	50.000 <i>2020: 50.000</i>	50.000	0	0	0	0	50.000	3200	1.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	50.000 <i>2020: 50.000</i>	50.000	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-50.000		0	0	0	-50.000			
						<i>2020: 50.000</i>									
	<u>Abschluss UA 11040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	24.610	10	50.000	99.210	0	10	49.210	49.200	222.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-24.610	-10		-99.210		-10	-49.210	-49.200	-222.200			
						<i>2020: 50.000</i>									

zu VHK 701 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Verkehrsüberwachungsdienst

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Zur Erfassung von Parkverstößen sind Ersatzbeschaffungen von Smartphones inkl. Drucker aufgrund der Garantieabdeckung bzw. des Austauschservices alle zwei Jahre notwendig.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Aufgrund des Umzugs in das VZA Grottenau werden diverse Ersatzbeschaffungen sowie auch eine Aufstockung des Mobiliars zur Anpassung an die Örtlichkeiten der neuen Dienststelle benötigt.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 Betriebsausstattung	0,00	5.854,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700
	Ausgaben	0,00	5.854,80	0	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	0		
	Ausgaben	0,00	5.854,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.854,80	0	0		0		0	0	0	0	0		
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.721,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0	6704	2.02.6700
	Ausgaben	0,00	6.721,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	6.721,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.721,67	-10	-10		-10		-10	-10	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Erstellung eines Grünflächenentwick- lungskonzeptes														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	78.347,69	48.235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	78.348	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	78.347,69	48.235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	78.348			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	78.347,69	48.235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	78.348			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.347,69	-48.235,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.348			
602	Errichtung eines Taubenturms am Schwabencenter														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	60.999,24	2.999,24	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	1.740,00	1.740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	62.739,24	4.739,24	0	0	0	0	0	0	0	0	62.740			
	<u>Abschluss VHK 602</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	62.739,24	4.739,24	0	0	0	0	0	0	0	0	62.740			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.739,24	-4.739,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.740			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11050 Grünordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 11050</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	141.086,93	65.551,40	10	10	0	10	0	10	10	0	141.088			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.086,93	-65.551,40	-10	-10		-10		-10	-10	0	-141.088			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Umweltamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3210	2.02.3210	
	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 11060</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
11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	24.995,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3200		2.07.3200	
	Ausgaben	0,00	24.995,49	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	24.995,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.995,49	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
901	Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungsdienst															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	25.200	25.200	0	50.400	75.600	3200		1.07.3200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	25.200	25.200	0	50.400	75.600				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	25.200	25.200	0	50.400	75.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-25.200	0	-50.400	-75.600				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Städtischer Ordnungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
902	Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	50.000 <i>2020: 50.000</i>	50.000	0	0	0	0	50.000	3200	1.07.3200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	50.000 <i>2020: 50.000</i>	50.000	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-50.000		0	0	0	-50.000			
						<i>2020: 50.000</i>									
	<u>Abschluss UA 11070</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	24.995,49	10	10	50.000	50.010	25.200	25.210	10	50.400	125.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.995,49	-10	-10		-50.010		-25.210	-10	-50.400	-125.600			
						<i>2020: 50.000</i>									

zu UA 11070 Städtischer Ordnungsdienst

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 12030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11070 umgesetzt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Neue Erfassungsgeräte für den städtischen Ordnungsdienst

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten sind Ersatzbeschaffungen von Smartphones inkl. Drucker aufgrund der Garantieabdeckung bzw. des Austauschservices alle zwei Jahre notwendig.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 25.200 €

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

zu VHK 902 Umzug in das Verwaltungszentrum Grottenau

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Aufgrund des Umzugs in das VZA Grottenau werden diverse Ersatzbeschaffungen sowie auch eine Aufstockung des Mobiliars zur Anpassung an die Örtlichkeit der neuen Dienststelle benötigt.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11220 Fleischhygieneamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7200	2.07.7200		
	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 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.000,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	Ausgaben	0,00	1.000,00	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	1.000,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.000,00	-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	1.000,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.000,00	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7200	2.07.7200	
	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 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

12 -

12020 Ordnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	2.07.3300	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	0	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	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 12020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 Betriebsaus- stattung	0,00	120.283,51	10	10	0	10	0	10	10	0	0	3700	2.07.3700	
	Ausgaben	0,00	120.283,51	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	120.283,51	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-120.283,51	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
003	Fahrzeugbeschaffungen <u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	102.990,01	7.300	0		0		0	0	0	0	3700	1.07.3700	
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlage- vermögen	0,00	0,00	16.880	0		0		0	0	0	0	3700	1.07.3700	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	302.000,00	227.000	462.000		124.000		287.500	0	0	0	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	404.990,01	251.180	462.000		124.000		287.500	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9351.02 *	<u>Ausgaben</u>														
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.131.599,74	414.603	1.740.000	717.310 2020: 717.310	717.310	683.540	683.540	800.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	1.131.599,74	414.603	1.740.000	717.310 2020: 717.310	717.310	683.540	683.540	800.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	404.990,01	251.180	462.000		124.000		287.500	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.131.599,74	414.603	1.740.000	717.310	717.310	683.540	683.540	800.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-726.609,73	-163.423	-1.278.000		-593.310		-396.040	-800.000	0	0			
						2020: 717.310									
004	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	119.999,13	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	119.999,13	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	119.999,13	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-119.999,13	-85.000	-85.000		-85.000		-85.000	-85.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
415	Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	107.000	207.000		0		0	0	0	314.000	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	107.000	207.000		0		0	0	0	314.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	563.418,00	-62.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0	563.418	2300	1.07.3700	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	3700	1.07.0070	
9401.00 *	Hochbauherstellung	3.294.998,81	1.514.999,31	210.000	905.000	0	0	0	0	0	0	4.409.999	6500	1.07.0070	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	98.850,00	45.450,00	0	27.150	0	0	0	0	0	0	126.000	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	3.957.266,81	1.497.955,31	385.000	932.150	0	0	0	0	0	0	5.274.417			
	<u>Abschluss VHK 415</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	107.000	207.000		0		0	0	0	314.000			
	Ausgaben	3.957.266,81	1.497.955,31	385.000	932.150	0	0	0	0	0	0	5.274.417			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.957.266,81	-1.497.955,31	-278.000	-725.150		0		0	0	0	-4.960.417			
601	Betonsanierung der Hauptfeuerwache														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	500.000	528.000	192.000	192.000	0	0	0	0	1.220.000	6500	1.07.3700	
						2020: 192.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	15.000	15.840	0	5.760	0	0	0	0	36.600	6500	1.07.3700		
	Ausgaben	0,00	0,00	515.000	543.840	192.000	197.760	0	0	0	0	1.256.600				
						<i>2020: 192.000</i>										
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	515.000	543.840	192.000	197.760	0	0	0	0	1.256.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-515.000	-543.840		-197.760		0	0	0	-1.256.600				
						<i>2020: 192.000</i>										
701	Installation einer Notstromversorgung bei den Freiwilligen Feuerwehren / der Feuerwache Süd															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	30.000,00	30.000,00	0	33.000	0	36.000	0	0	0	0	99.000	6500	1.07.3700		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	6.300	0	3.600	0	0	0	0	9.900	6500	1.07.3700		
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	39.300	0	39.600	0	0	0	0	108.900				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	39.300	0	39.600	0	0	0	0	108.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	0	-39.300		-39.600		0	0	0	-108.900				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
702	Austausch Atemschutzstrecke <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	0	330.000 <i>2020: 330.000</i>	330.000	0	0	0	0	330.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	330.000 <i>2020: 330.000</i>	330.000	0	0	0	0	330.000			
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-330.000		0	0	0	-330.000			
						<i>2020: 330.000</i>									
801	Neubau Feuerwehrhaus in Haunstetten <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0070	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	0		0		0	0	0	-300.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 13010														
	Einnahmen	0,00	404.990,01	358.180	669.000		124.000		287.500	0	0	314.000			
	Ausgaben	3.987.266,81	2.899.837,69	1.699.613	3.340.300	1.239.310	1.369.680	683.540	768.550	885.010	0	7.269.917			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.987.266,81	-2.494.847,68	-1.341.433	-2.671.300		-1.245.680		-481.050	-885.010	0	-6.955.917			
						<i>2020: 1.239.310</i>									

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):

2019: sechs Löschfahrzeuge

2020: zwei Einsatzleitwagen
 zwei Kleinalarmfahrzeuge

2021: Abrollbehälter "Umwelt"
 Wechsellader mit Kran
 zwei Mannschaftstransportwagen

2022: zwei Hilfeleistungsfahrzeuge

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 683.540 €

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

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 415 Neubau Feuerwehrhaus in Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Das bisherige Feuerwehrhaus der FFW Göggingen war erheblich zu klein (insbesondere der Unterrichtsraum und die Fahrzeughalle). Zudem haben die Räumlichkeiten in der Fahrzeughalle sämtlichen Vorschriften der Arbeitssicherheit widersprochen. Daher wird nach Abbruch des Altgebäudes ein neues Feuerwehrgerätehaus mit Sozialgebäude errichtet (vgl. BSV/14/02201).

zu VHK 601 Betonsanierung der Hauptfeuerwache

9401.00 Hochbauherstellung

Bei der Betonsanierung der Hauptfeuerwache an der Berliner Allee (vgl. Drucksache-Nr. 09/00418, BSV/14/02196) ist derzeit nur die Umsetzung von Sofortmaßnahmen geplant.

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

zu VHK 701 Installation einer Notstromversorgung bei den Freiwilligen Feuerwehren / der Feuerwache Süd

9401.00 Hochbauherstellung

Es ist die Installation von Notstromversorgungen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Pfersee, Oberhausen und Kriegshaber und der Feuerwache Süd vorgesehen.

zu VHK 702 Austausch Atemschutzstrecke

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die bisher eingesetzte Atemschutzübungsstrecke bei der Berufsfeuerwehr soll ausgetauscht werden.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	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	Förderung des Katastrophenschutzes															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	7.500,00	7.500	8.600	0	12.500	0	0	0	0	0	3700	1.07.3700		
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	0	0	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	0,00	41.500,00	41.500	42.600	0	46.500	0	34.000	34.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	41.500,00	41.500	42.600	0	46.500	0	34.000	34.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-41.500,00	-41.500	-42.600		-46.500		-34.000	-34.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
501	Einführung barrierefreies Katastrophenwarnsystem															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	9.000	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	9.000				
	<u>Abschluss VHK 501</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	9.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-3.000		-3.000		-3.000	0	0	-9.000				
701	Beschaffung von mobilen Lautsprecher- und Sirenenanlagen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	9.800	0		0		0	0	0	9.800	2000	1.07.3700		
	Einnahmen	0,00	0,00	9.800	0		0		0	0	0	9.800				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	36.640,00	36.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.640	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	36.640,00	36.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.640				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 701														
	Einnahmen	0,00	0,00	9.800	0		0		0	0	0	9.800			
	Ausgaben	36.640,00	36.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.640			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.640,00	-36.640,00	9.800	0		0		0	0	0	-26.840			
901	Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		87.500		0	0	0	87.500	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		87.500		0	0	0	87.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	175.000 2020: 175.000	175.000	0	0	0	0	175.000	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	175.000 2020: 175.000	175.000	0	0	0	0	175.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		87.500		0	0	0	87.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-87.500		0	0	0	-87.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14010 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 14010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	9.800	0		87.500		0	0	0	97.300			
	Ausgaben	36.640,00	78.140,00	41.510	45.610	175.000	224.510	0	37.010	34.010	0	220.640			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.640,00	-78.140,00	-31.710	-45.610		-137.010		-37.010	-34.010	0	-123.340			
						2020: 175.000									

zu VHK 003 Förderung des Katastrophenschutzes

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im Bereich des Katastrophenschutzes, u. a.

- Ergänzung der Ausstattung für den Hochwasserschutz
- Ergänzung der Ausstattung für Dekon-V
- Austausch der Ausstattung des AB-Sanität
- Ergänzung der Ausstattung für den Behandlungsplatz

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

zu VHK 501 Einführung barrierefreies Katastrophenwarnsystem

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Einführung eines barrierefreien Katastrophenwarnsystems in der Stadt Augsburg.

zu VHK 901 Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Bisher nutzt der Katastrophenschutz einen Abrollbehälter „Einsatzleitung“, der ein zusätzliches Transportfahrzeug braucht und in absehbarer Zeit zu ersetzen ist. Daher ist die Anschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) als eigenständiges Fahrzeug geplant.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
004	Abbau Minusrücklage															
	<u>Ausgaben</u>															
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	1.100.000,00	187.015	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	2000	1.07.3700		
	Ausgaben	0,00	1.100.000,00	187.015	100.000	0	100.000	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	1.100.000,00	187.015	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.100.000,00	-187.015	-100.000		-100.000		0	0	0	0				
313	Erneuerung der Leitstellentechnik in der ILS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	525.647,81	0,00	58.400	0		0		0	0	0	584.047	2000	1.07.3700		
	Einnahmen	525.647,81	0,00	58.400	0		0		0	0	0	584.047				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	767.488,80	-4.705,58	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	767.488,80	-4.705,58	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 313															
	Einnahmen	525.647,81	0,00	58.400	0		0		0	0	0	584.047				
	Ausgaben	767.488,80	-4.705,58	0	0	0	0	0	0	0	0	767.489				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.840,99	4.705,58	58.400	0		0		0	0	0	-183.442				
314	Anschluss der ILS an das Digitalfunk- netz															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.005.600,00	162.900,00	0	0		0		0	0	0	1.005.600	2000	1.07.3700		
	Einnahmen	1.005.600,00	162.900,00	0	0		0		0	0	0	1.005.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.152.607,14	-13.668,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.608	3700	1.07.3700		
	Ausgaben	1.152.607,14	-13.668,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.608				
	Abschluss VHK 314															
	Einnahmen	1.005.600,00	162.900,00	0	0		0		0	0	0	1.005.600				
	Ausgaben	1.152.607,14	-13.668,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.608				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.007,14	176.568,54	0	0		0		0	0	0	-147.008				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16050 Integrierte Leitstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	eCall Ertüchtigung in der ILS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	12.197,00	12.197,00	44.000	0		0		0	0	0	56.197	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	12.197,00	12.197,00	44.000	0		0		0	0	0	56.197			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	12.197,50	12.197,50	119.800	0	0	0	0	0	0	0	131.998	3700	1.07.3700	
	Ausgaben	12.197,50	12.197,50	119.800	0	0	0	0	0	0	0	131.998			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	12.197,00	12.197,00	44.000	0		0		0	0	0	56.197			
	Ausgaben	12.197,50	12.197,50	119.800	0	0	0	0	0	0	0	131.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-0,50	-0,50	-75.800	0		0		0	0	0	-75.801			
	<u>Abschluss UA 16050</u>														
	Einnahmen	1.543.444,81	175.097,00	102.400	0		0		0	0	0	1.645.844			
	Ausgaben	1.932.293,44	1.093.823,38	306.815	100.000	0	100.000	0	0	0	0	2.052.095			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.848,63	-918.726,38	-204.415	-100.000		-100.000		0	0	0	-406.251			

zu VHK 004 Abbau Minusrücklage

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Zuführung von jährlich 100.000 € an die Sonderrücklage zum Abbau des Minusbestandes.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Taktisch-Technische Betriebsstelle														
	<u>Einnahmen</u>														
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	87.015	0		0		0	0	0	0	2000	1.07.3700	
	Einnahmen	0,00	0,00	87.015	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	87.015	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	87.015	0		0		0	0	0	0			
315	Anbau für Taktisch-Technische Betriebsstelle														
	<u>Einnahmen</u>														
3405.00	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.208,41	4.208,41	0	0		0		0	0	0	4.208	6500	1.07.3700	
	Einnahmen	4.208,41	4.208,41	0	0		0		0	0	0	4.208			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	49.999,25	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	3700	1.07.3700	
9401.00	Hochbauherstellung	1.235.304,04	24.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235.305	6500	1.07.3700	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

16 Rettungsdienst

16070 Taktisch-Technische Betriebsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	36.010,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.010	6500	1.07.3700	
	Ausgaben	1.321.313,29	24.998,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.315			
	<u>Abschluss VHK 315</u>														
	Einnahmen	4.208,41	4.208,41	0	0	0	0	0	0	0	0	4.208			
	Ausgaben	1.321.313,29	24.998,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.315			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.317.104,88	-20.790,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.317.107			
	<u>Abschluss UA 16070</u>														
	Einnahmen	4.208,41	4.208,41	87.015	0	0	0	0	0	0	0	4.208			
	Ausgaben	1.321.313,29	24.998,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.315			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.317.104,88	-20.790,24	87.015	0	0	0	0	0	0	0	-1.317.107			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>														
	Einnahmen	1.547.653,22	584.295,42	572.474	669.000	1.593.310	211.500	708.740	287.500	0	0	2.061.352			
	Ausgaben	7.619.324,81	4.424.642,50	2.222.638	3.586.000	1.593.310	2.022.480	708.740	860.850	998.310	99.600	11.682.580			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.071.671,59	-3.840.347,08	-1.650.164	-2.917.000	2020: 1.593.310	-1.810.980		-573.350	-998.310	-99.600	-9.621.228			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	143.055,00	683.700	1.005.000	0	1.100.000	0	500.000	1.500.000	0	0	4000	1.04.4000	2003
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	6.923,02	24.000	24.000	0	36.000	0	15.000	45.000	0	0	4000	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	80.000	80.000	0	120.000	0	50.000	150.000	0	0	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	149.978,02	787.700	1.109.000	0	1.256.000	0	565.000	1.695.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	149.978,02	787.700	1.109.000	0	1.256.000	0	565.000	1.695.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-149.978,02	-787.700	-1.109.000		-1.256.000		-565.000	-1.695.000	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	39.719,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	39.719,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	39.719,75	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-39.719,75	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	-14.938,95	150.000	260.000	0	290.000	0	290.000	290.000	0	0	6500	1.04.4000	2004
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	4.372,00	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	0	0	6500	1.04.4000	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	3.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	-6.858,95	158.700	268.700	0	298.700	0	298.700	298.700	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-6.858,95	158.700	268.700	0	298.700	0	298.700	298.700	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	6.858,95	-158.700	-268.700		-298.700		-298.700	-298.700	0	0			
006	Sanierung v. Sanitäranlagen a. Schulen - Sonderprogramm-														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	30.565,15	0	0		0		0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	30.565,15	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	-204.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000
	Ausgaben	0,00	-204.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	30.565,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	-204.833,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	235.398,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	110.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000 2005
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	4.541,00	3.300	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	2.550,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000
	Ausgaben	0,00	7.091,00	113.300	191.700	0	191.700	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	7.091,00	113.300	191.700	0	191.700	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.091,00	-113.300	-191.700	0	-191.700	0	0	0	0	0	0		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
011	Verkauf von nicht benötigtem Schulgrund															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	3.004.571,00	93.800,00	0	0		0		0	0	0	3.004.571	2300	1.04.4000		
	Einnahmen	3.004.571,00	93.800,00	0	0		0		0	0	0	3.004.571				
	<u>Abschluss VHK 011</u>															
	Einnahmen	3.004.571,00	93.800,00	0	0		0		0	0	0	3.004.571				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.004.571,00	93.800,00	0	0		0	0	0	0	0	3.004.571				
810	Zentrale Serverausstattung für den Schulbereich															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	491.710,00	29.999,10	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	641.710	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	491.710,00	29.999,10	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	641.710				
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	491.710,00	29.999,10	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	641.710				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-491.710,00	-29.999,10	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	0	-641.710				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Einnahmen</u>														
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	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	16.885,00	0,00	0	0		0		0	0	0	16.885			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	434.684,00	-262.919,50	300.000	300.000	0	300.000	0	575.000	575.000	575.000	3.059.684	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	434.684,00	-262.919,50	300.000	300.000	0	300.000	0	575.000	575.000	575.000	3.059.684			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	16.885,00	0,00	0	0		0		0	0	0	16.885			
	Ausgaben	434.684,00	-262.919,50	300.000	300.000	0	300.000	0	575.000	575.000	575.000	3.059.684			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.799,00	262.919,50	-300.000	-300.000		-300.000		-575.000	-575.000	-575.000	-3.042.799			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	189.966,78	-144.702,00	1.055.000	1.055.000	0	1.040.200	780.000	780.000	1.200.000	0	5.320.167	4000	1.04.4000	2008
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	30.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	189.966,78	-144.702,00	1.065.000	1.065.000	0	1.050.200	780.000	780.000	1.200.000	0	5.350.167			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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			
	Ausgaben	189.966,78	-144.702,00	1.065.000	1.065.000	0	1.050.200	780.000	780.000	1.200.000	0	5.350.167			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.966,78	144.702,00	-1.065.000	-1.065.000		-1.050.200		-780.000	-1.200.000	0	-5.350.167			
	<u>Abschluss UA 20010</u>														
	Einnahmen	3.021.456,00	124.365,15	0	0		0		0	0	0	3.021.456			
	Ausgaben	1.116.360,78	-392.525,58	2.454.710	2.964.410	0	3.126.610	780.000	2.248.710	3.798.710	575.000	9.051.561			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.905.095,22	516.890,73	-2.454.710	-2.964.410		-3.126.610		-2.248.710	-3.798.710	-575.000	-6.030.105			

zu VHK 001 Schulsanierungen -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauerstellung

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.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

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

9401.00 Hochbauerstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen aufgrund von Mängelfeststellungen durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz. 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.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 007 Energiesparmaßnahmen in Schulen

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Schulen.

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 898 EDV-Gesamtkonzept Schulen

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Digitalpakt II" für Ausgaben im Rahmen der Ausstattung von Schulen mit IT-Equipment. Über die Einnahmenhöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Einnahmen werden nach Eingang dem EDV-Gesamtkonzept Schulen wieder zur Verfügung gestellt (= unechte Deckungsfähigkeit mit HSt. 2.20010.9351.02 VHK 898).

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausweitung des IT-Gesamtkonzepts auf weitere Augsburgener 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.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

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 898.

zu VHK 899 IT-Vernetzung Schulen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Weiterführung der Vollvernetzung der Schulen und des Aufbaus der Netz- und Servicestrukturen. Die Vernetzung aller Augsburgener Schulen wird sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen des Haushaltsvollzugs auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die Rechnungsergebnisse erscheinen jeweils bei VHK 899 beim entsprechenden Unterabschnitt des Einzelplans 2.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 780.000 €

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

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

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20020 Referat 4

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	46.787,33	65.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0040	2.04.0040	
	Ausgaben	0,00	46.787,33	65.000	100.000	0	100.000	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	46.787,33	65.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-46.787,33	-65.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 20020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	46.787,33	65.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-46.787,33	-65.000	-100.000		-100.000		-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
412	Erricht.d.Drei-Auen-Grundschule in Oberhausen - Rückzahlung														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	26.122,11	26.122,11	0	0		0		0	0	0	26.122	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	26.122,11	26.122,11	0	0		0		0	0	0	26.122			
	<u>Abschluss VHK 412</u>														
	Einnahmen	26.122,11	26.122,11	0	0		0		0	0	0	26.122			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.122,11	26.122,11	0	0		0		0	0	0	26.122			
930	Gebundene Ganztagschule VS Ham- merschmiede														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	489.000,00	89.000,00	0	0		0		0	0	0	489.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	489.000,00	89.000,00	0	0		0		0	0	0	489.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	31.057,51	-683,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.058	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	1.296.334,80	1.283,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296.335	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	39.501,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.501	6500	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	28.971,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.971	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	1.395.864,31	600,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.865			
	<u>Abschluss VHK 930</u>														
	Einnahmen	489.000,00	89.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	489.000			
	Ausgaben	1.395.864,31	600,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.865			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-906.864,31	88.399,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-906.865			
	<u>Abschluss UA 21010</u>														
	Einnahmen	515.122,11	115.122,11	0	0	0	0	0	0	0	0	515.122			
	Ausgaben	1.395.864,31	600,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.865			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-880.742,20	114.522,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-880.743			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	192.929,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	192.929,92	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	192.929,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-192.929,92	0	0		0		0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	169.243,19	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	169.243,19	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	169.243,19	128.933	128.933	0	128.933	0	128.933	128.933	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-169.243,19	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	100.829,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	Ausgaben	0,00	100.829,17	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	100.829,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-100.829,17	0	0		0		0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	163.727,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
9801.00	Investitionsförderung an Bund	0,00	3.874,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	167.602,17	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	167.602,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-167.602,17	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
008	Sanierung Außensportanlagen Schulen - Sonderprogramm-														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	0	4000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	60.565,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2006
	Ausgaben	0,00	60.565,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 008</u>														
	Einnahmen	0,00	60.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	60.565,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-565,08	0	0		0		0	0	0	0			
009	Sonderrücklage Interimskosten Johann- Strauß-GS														
	<u>Ausgaben</u>														
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.290.000	0		0		0	0	0	0	0		
210	Neubau einer Einfachturnhalle Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	80.000	0		0		0	0	0	80.000	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	677.000,00	327.000,00	219.000	0		0		0	0	0	896.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	677.000,00	327.000,00	299.000	0		0		0	0	0	976.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	64.998,99	19.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	64.999	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	3.385.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.385.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	3.449.998,99	19.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	3.449.999			
	<u>Abschluss VHK 210</u>														
	Einnahmen	677.000,00	327.000,00	299.000	0		0		0	0	0	976.000			
	Ausgaben	3.449.998,99	19.999,25	0	0	0	0	0	0	0	0	3.449.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.772.998,99	307.000,75	299.000	0		0		0	0	0	-2.473.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
312	GTS-Ausbau und Neubau Einfachturn- halle GS Vor dem Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	423.000,00	423.000,00	597.000	658.000		63.000		0	0	0	1.741.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	423.000,00	423.000,00	597.000	658.000		63.000		0	0	0	1.741.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	80.000,00	80.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	5.596.170,57	2.246.199,01	888.283	196.500	0	0	0	0	0	0	6.680.954	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	131.200,00	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.200	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	5.827.370,57	2.359.199,01	988.283	196.500	0	0	0	0	0	0	7.012.154			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	423.000,00	423.000,00	597.000	658.000		63.000		0	0	0	1.741.000			
	Ausgaben	5.827.370,57	2.359.199,01	988.283	196.500	0	0	0	0	0	0	7.012.154			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.404.370,57	-1.936.199,01	-391.283	461.500		63.000		0	0	0	-5.271.154			
313	Erweiterung der GS Kriegshaber														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	2.550.000,00	0,00	0	917.000		0		0	0	0	3.467.000	2000	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
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	3.586.488,00	0,00	0	917.000		0		0	0	0	4.503.488			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	16.396	0	0	0	0	0	0	0	16.396	4000	1.04.4000	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	329.997,79	-0,93	0	0	0	0	0	0	0	0	329.998	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauerstellung	8.138.552,43	553.564,90	0	0	0	0	0	0	0	0	8.138.553	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	8.468.550,22	553.563,97	16.396	0	0	0	0	0	0	0	8.484.947			
	<u>Abschluss VHK 313</u>														
	Einnahmen	3.586.488,00	0,00	0	917.000		0		0	0	0	4.503.488			
	Ausgaben	8.468.550,22	553.563,97	16.396	0	0	0	0	0	0	0	8.484.947			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.882.062,22	-553.563,97	-16.396	917.000		0		0	0	0	-3.981.459			
314	Erweiterung GS Göggingen-West														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	8.506,14	8.506,14	0	0		0		0	0	0	8.506	4000	1.04.4000	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	440.000,00	-126.000,00	126.000	0		0		0	0	0	566.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	448.506,14	-117.493,86	126.000	0		0		0	0	0	574.506			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	31.598,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.599	4000	1.04.4000	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.00	Hochbauerstellung	1.700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.731.598,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731.599				
	<u>Abschluss VHK 314</u>															
	Einnahmen	448.506,14	-117.493,86	126.000	0	0	0	0	0	0	0	574.506				
	Ausgaben	1.731.598,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731.599				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.283.092,73	-117.493,86	126.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.157.093				
315	Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	640.000,00	180.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	780.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	640.000,00	180.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	780.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.911.098,33	49.999,54	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	2.041.099	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	51.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	1.962.098,33	49.999,54	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	2.092.099				
	<u>Abschluss VHK 315</u>															
	Einnahmen	640.000,00	180.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	780.000				
	Ausgaben	1.962.098,33	49.999,54	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	2.092.099				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.322.098,33	130.000,46	-100.000	110.000	0	0	0	0	0	0	-1.312.099				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
416	Gebundene Ganztagschule Wittelsbacher GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	440.000,00	-360.000,00	1.350.000	474.000		0		0	0	0	2.264.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	440.000,00	-360.000,00	1.350.000	474.000		0		0	0	0	2.264.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	254.999,69	199.999,69	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	4.297.525,62	897.527,30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.497.526	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	126.750,00	24.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.750	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	4.679.275,31	1.122.276,99	200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.879.276			
	<u>Abschluss VHK 416</u>														
	Einnahmen	440.000,00	-360.000,00	1.350.000	474.000		0		0	0	0	2.264.000			
	Ausgaben	4.679.275,31	1.122.276,99	200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.879.276			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.239.275,31	-1.482.276,99	1.150.000	474.000		0		0	0	0	-2.615.276			
418	Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	-200.000,00	350.000	450.000		72.000		0	0	0	872.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	-200.000,00	350.000	450.000		72.000		0	0	0	872.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	19.737,11	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0	0	68.938	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.990.000,00	790.000,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	4000	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	2.009.737,11	790.000,00	709.200	0	0	0	0	0	0	0	2.718.938			
	<u>Abschluss VHK 418</u>														
	Einnahmen	0,00	-200.000,00	350.000	450.000		72.000		0	0	0	872.000			
	<u>Ausgaben</u>	2.009.737,11	790.000,00	709.200	0	0	0	0	0	0	0	2.718.938			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.009.737,11	-990.000,00	-359.200	450.000		72.000		0	0	0	-1.846.938			
501	Erweiterung der Westpark-GS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	160.000	294.000		147.000		0	0	0	601.000	2000	1.04.4000	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	0,00	160.000	294.000		147.000		0	0	0	601.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	1.714.250,00	904.250,00	235.750	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	4000	1.04.4000	
	<u>Ausgaben</u>	1.734.250,00	924.250,00	235.750	0	0	0	0	0	0	0	1.970.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 501														
	Einnahmen	0,00	0,00	160.000	294.000		147.000		0	0	0	601.000			
	Ausgaben	1.734.250,00	924.250,00	235.750	0	0	0	0	0	0	0	1.970.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.734.250,00	-924.250,00	-75.750	294.000		147.000		0	0	0	-1.369.000			
520	Ertüchtigung Johann-Strauß-GS														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	1.374.998,97	499.999,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.374.999	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	41.250,00	41.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.250	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	1.416.248,97	541.249,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.249			
	Abschluss VHK 520														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.416.248,97	541.249,91	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416.249			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.416.248,97	-541.249,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416.249			
522	Ertüchtigung Eichendorff-GS														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.000.000,00	500.000,00	700.000	431.000		0		0	0	0	2.131.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	1.000.000,00	500.000,00	700.000	431.000		0		0	0	0	2.131.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	14.986,89	14.986,89	0	0	0	0	0	0	0	0	14.987	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauerstellung	4.103.099,48	2.787.000,00	1.767.000	0	0	0	0	0	0	0	5.870.100	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	4.118.086,37	2.801.986,89	1.767.000	0	0	0	0	0	0	0	5.885.087			
	Abschluss VHK 522														
	Einnahmen	1.000.000,00	500.000,00	700.000	431.000	0	0	0	0	0	0	2.131.000			
	Ausgaben	4.118.086,37	2.801.986,89	1.767.000	0	0	0	0	0	0	0	5.885.087			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.118.086,37	-2.301.986,89	-1.067.000	431.000	0	0	0	0	0	0	-3.754.087			
523	Ertüchtigung Luitpold-GS														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	-600.000,00	400.000	1.200.000		420.000		170.000	0	0	2.190.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	-600.000,00	400.000	1.200.000		420.000		170.000	0	0	2.190.000			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	4000	1.04.4000	
9401.00 *	Hochbauerstellung	2.587.997,90	571.999,46	1.212.000	0	0	0	0	0	0	0	3.799.998	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	77.640,00	17.160,00	36.960	0	0	0	0	0	0	0	114.600	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	2.665.637,90	589.159,46	1.296.960	0	0	0	0	0	0	0	3.962.598			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 523														
	Einnahmen	0,00	-600.000,00	400.000	1.200.000		420.000		170.000	0	0	2.190.000			
	Ausgaben	2.665.637,90	589.159,46	1.296.960	0	0	0	0	0	0	0	3.962.598			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.665.637,90	-1.189.159,46	-896.960	1.200.000		420.000		170.000	0	0	-1.772.598			
601	Erweiterung der Drei-Auen-GS														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	150.000	90.000		33.000		0	0	0	273.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	150.000	90.000		33.000		0	0	0	273.000			
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	34.665,88	34.665,88	0	0	0	0	0	0	0	0	34.666	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	931.000,00	831.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	931.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	965.665,88	865.665,88	0	0	0	0	0	0	0	0	965.666			
	Abschluss VHK 601														
	Einnahmen	0,00	0,00	150.000	90.000		33.000		0	0	0	273.000			
	Ausgaben	965.665,88	865.665,88	0	0	0	0	0	0	0	0	965.666			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-965.665,88	-865.665,88	150.000	90.000		33.000		0	0	0	-692.666			
602	Feuerwehruzufahrt Werner-Egk-GS														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	158.890,68	11.390,68	0	0	0	0	0	0	0	0	158.891	2300	1.04.4000	
	Ausgaben	158.890,68	11.390,68	0	0	0	0	0	0	0	0	158.891			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 602</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	158.890,68	11.390,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.891		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.890,68	-11.390,68	0	0		0		0	0	0	0	-158.891		
701	Erweiterung der Elias-Holl-GS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	250.000	6500	1.04.4000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	6500	1.04.4000
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	207.500	0	0	0	0	0	257.500		
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	207.500	0	0	0	0	0	257.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		-207.500		0	0	0	0	-257.500		
702	Neubau Johann-Strauß-GS														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	200.000,00	200.000,00	125.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	825.000	6500	1.04.4000
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	6500	1.04.4000
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	128.750	0	0	500.000	0	0	0	0	0	828.750		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	128.750	0	0	500.000	0	0	0	0	828.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	-128.750	0		-500.000		0	0	0	-828.750			
801	Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		900.000		1.200.000	850.000	0	2.950.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		900.000		1.200.000	850.000	0	2.950.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	436.250	140.000	0	2.643.750	0	2.780.000	0	0	6.000.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	436.250	140.000	0	2.643.750	0	2.780.000	0	0	6.000.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		900.000		1.200.000	850.000	0	2.950.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	436.250	140.000	0	2.643.750	0	2.780.000	0	0	6.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-436.250	-140.000		-1.743.750		-1.580.000	850.000	0	-3.050.000			
802	Gesamtanierung der St. Anna-Grundschule														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		800.000	850.000	800.000	2.450.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		800.000	850.000	800.000	2.450.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	200.000	0	180.000 <i>2020: 180.000</i>	180.000	0	2.500.000	2.320.000	0	5.200.000	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	5.400	0	75.000	69.600	0	150.000	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	0	180.000 <i>2020: 180.000</i>	185.400	0	2.575.000	2.389.600	0	5.350.000				
	<u>Abschluss VHK 802</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		800.000	850.000	800.000	2.450.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	0	180.000	185.400	0	2.575.000	2.389.600	0	5.350.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	0		-185.400		-1.775.000	-1.539.600	800.000	-2.900.000				
						<i>2020: 180.000</i>										
803	Einführung einheitlicher IT-Infrastrukturen an den Grundschulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 803														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-250.000	0		0		0	0	0	-250.000			
804	Brandschutzmaßnahmen GS Augsburg-Hammerschmiede														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0	16.800	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	576.800	0	0	0	0	0	0	0	576.800			
	<u>Abschluss VHK 804</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	576.800	0	0	0	0	0	0	0	576.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-576.800	0		0		0	0	0	-576.800			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	173.758,03	24.691,17	0	0	0	0	0	0	0	0	173.759	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	173.758,03	24.691,17	0	0	0	0	0	0	0	0	173.759			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	173.758,03	24.691,17	0	0	0	0	0	0	0	0	173.759			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.758,03	-24.691,17	0	0		0		0	0	0	-173.759			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	239.648,93	90.093,67	0	0	0	0	0	0	0	0	239.649	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	239.648,93	90.093,67	0	0	0	0	0	0	0	0	239.649			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	239.648,93	90.093,67	0	0	0	0	0	0	0	0	239.649			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.648,93	-90.093,67	0	0		0		0	0	0	-239.649			
901	Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	456.100		0		0	0	0	456.100	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	456.100		0		0	0	0	456.100			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	70.000	535.000	0	0	0	0	0	0	605.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	70.000	535.000	0	0	0	0	0	0	605.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	456.100		0		0	0	0	456.100			
	Ausgaben	0,00	0,00	70.000	535.000	0	0	0	0	0	0	605.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-70.000	-78.900		0		0	0	0	-148.900			
	<u>Abschluss UA 21110</u>														
	Einnahmen	7.214.994,14	212.506,14	4.132.000	5.110.100		1.635.000		2.170.000	1.700.000	800.000	22.762.094			
	Ausgaben	39.800.816,16	11.634.695,95	8.444.322	1.030.433	180.000	3.665.583	0	5.483.933	2.518.533	0	59.008.961			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.585.822,02	-11.422.189,81	-4.312.322	4.079.667		-2.030.583		-3.313.933	-818.533	800.000	-36.246.867			
						<i>2020: 180.000</i>									

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

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

9401.00 Hochbauherstellung

Abriss der beiden stark geschädigten, übereinanderliegenden Turnhallen und Neubau einer Einfachturnhalle sowie Schaffung einer Pausenhalle und notwendiger Räumlichkeiten (Mensa, Küche, Aufenthalts und Differenzierungsräume) für die gebundene Ganztags-schule.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 315 Brandschutzmaßnahmen in der Wittelsbacher GS

9401.00 Hochbauherstellung

U. a. Einbau einer Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr, Rauchabschlüsse zu Treppenhäusern, Schaffung von Fluchttreppen, Erstellen von Rauchabzügen, Umrüsten von Raumtüren in den Gebäudeteilen Eisen- bzw. Mundingstraße und teilweise in der Turnhalle. Im Jahr 2019 fallen noch Abschlusszahlungen an.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 418 Gebundene Ganztagschule Werner-Egk-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Neuordnung des "Bildungsdreiecks - Umfeld Werner-Egk-Grundschule" wird für die Ganztagschule eine Mensa mit Differenzierungsräumen geschaffen.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 522 Ertüchtigung Eichendorff-GS

9401.00 Hochbauherstellung

U. a. werden folgende Maßnahmen durchgeführt: Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungswegs, Einbau einer Brandmeldeanlage, energetische Verbesserung der Fassade, Instandsetzung/Umbau der Sanitärtrakte, Modernisierungen im Bereich Elektrotechnik, Erneuerung der Heizzentrale, Neubau eines Aufzugs für die Barrierefreiheit, neuer Computerraum, Verbesserungen bei den Außenanlagen.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 523 Ertüchtigung Luitpold-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Durchgeführt werden Brandschutzmaßnahmen im Haupthaus und dem Werkraum über der Turnhalle (2. Flucht- und Rettungsweg), Maßnahmen zur Barrierefreiheit (u. a. Einbau eines Aufzugs), der Ausbau des Dachgeschosses für Fachräume, Sanierung des Gebäudes (insbesondere Dach, Fassade), die Modernisierung der technischen Anlagen, teilweise auch in der Turnhalle (u. a. Heizung, Sanitär).

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 701 Erweiterung der Elias-Holl-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Errichtung eines Erweiterungsbaues. Der Bedarf ergibt sich aufgrund steigender Schüler-/Klassenzahlen sowie einem hohen Betreuungsbedarf im Sprengel.

zu VHK 702 Neubau Johann-Strauß-GS

9401.00 Hochbauherstellung

Neubau einer fünfzügigen Grundschule mit Ganztagsbetreuungsmöglichkeit als Ersatz für das Bestandsgebäude. Die Sanierung der Schule (siehe VHK 520) wird nicht weiterverfolgt (Stadtratsbeschluss vom 26.07.2018, BSV/18/01940). Die Gesamtkosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Planungsmittel stehen zur Verfügung. Beim Ansatz 2020 handelt es sich um Mittel für den Abriss des bisherigen Schulgebäudes.

zu VHK 801 Gesamtanierung der Werner-Egk-Grundschule

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und notwendigen Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude (z. B. Fassade, Fenster, Sanitäranlagen). Die Konkretisierung der Maßnahmen und deren Kosten erfolgt im Rahmen der Fachplanungen. Beim Ansatz 2019 handelt es sich um Planungsmittel. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2019 - 2021 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditemächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 802 Gesamtsanierung der St. Anna-Grundschule

9401.00 Hochbauherstellung

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und notwendigen Sanierungsmaßnahmen am und im Schulgebäude. Die Konkretisierung der Maßnahmen und deren Kosten erfolgt im Rahmen der Fachplanungen. Beim Ansatz 2020 handelt es sich um Planungsmittel. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2020 - 2022 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 901 Fröbel-GS: Fenstersanierung (Ostfassade)

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur finanzschwacher Kommunen (KIP-S).

9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der maroden Fenster der Ostfassade.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	220.168,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4000	2003
	Ausgaben	0,00	220.168,98	0	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	0			
	Ausgaben	0,00	220.168,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-220.168,98	0	0		0		0	0	0	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	112.902,79	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	112.902,79	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	112.902,79	64.806	64.806	0	64.806	0	64.806	64.806	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-112.902,79	-64.806	-64.806		-64.806		-64.806	-64.806	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	92.303,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2004
	<u>Ausgaben</u>	0,00	92.303,01	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			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	92.303,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-92.303,01	0	0		0		0	0	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	113.184,82	20.106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.185	4000	1.04.4000	2007
	<u>Ausgaben</u>	113.184,82	20.106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.185			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	113.184,82	20.106,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.185			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.184,82	-20.106,00	0	0		0		0	0	0	-113.185			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	365.207,94	38.314,28	0	0	0	0	0	0	0	0	365.208	4000	1.04.4000	2008	
	Ausgaben	365.207,94	38.314,28	0	0	0	0	0	0	0	0	365.208				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	365.207,94	38.314,28	0	0	0	0	0	0	0	0	365.208				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.207,94	-38.314,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.208				
904	Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	104.500	0	50.000	0	0	0	0	154.500				
	<u>Abschluss VHK 904</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	104.500	0	50.000	0	0	0	0	154.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-104.500	0	-50.000	0	0	0	0	-154.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 21 Grund- und Mittelschulen
21310 Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 21310</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	478.392,76	483.795,06	64.806	169.306	0	114.806	0	64.806	64.806	0	632.893			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.392,76	-483.795,06	-64.806	-169.306		-114.806		-64.806	-64.806	0	-632.893			

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 904 Friedrich-Ebert-MS: Brandschutzsanierung

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
417	Gebundene Ganztagschule GS/MS Bärenkeller															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	330.000,00	50.000,00	91.000	0		0		0	0	0	421.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	330.000,00	50.000,00	91.000	0		0		0	0	0	421.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	93.999,48	-0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauerstellung	2.077.369,55	-72.528,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2.077.370	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	60.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	6500	1.04.4000		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	24.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	2.256.169,03	-72.528,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.170				
	<u>Abschluss VHK 417</u>															
	Einnahmen	330.000,00	50.000,00	91.000	0		0		0	0	0	421.000				
	Ausgaben	2.256.169,03	-72.528,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.256.170				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.926.169,03	122.528,90	91.000	0		0		0	0	0	-1.835.170				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	961.000	1.000.000		922.000		377.000	376.000	0	3.636.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	961.000	1.000.000		922.000		377.000	376.000	0	3.636.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	60.000,00	60.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	4000	1.04.4000		
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.060.503,00	5.503,00	2.142.315	3.450.000	0	2.105.000	0	395.180	0	0	9.152.998	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	1.120.503,00	65.503,00	2.342.315	3.450.000	0	2.105.000	0	395.180	0	0	9.412.998				
	<u>Abschluss VHK 519</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	961.000	1.000.000		922.000		377.000	376.000	0	3.636.000				
	Ausgaben	1.120.503,00	65.503,00	2.342.315	3.450.000	0	2.105.000	0	395.180	0	0	9.412.998				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.120.503,00	-65.503,00	-1.381.315	-2.450.000		-1.183.000		-18.180	376.000	0	-5.776.998				
521	Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	740.000,00	-66.000,00	1.209.300	1.682.700		66.000		0	0	0	3.698.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	740.000,00	-66.000,00	1.209.300	1.682.700		66.000		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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	59.999,40	59.999,40	147.000	0	0	0	0	0	0	0	207.000	4000	1.04.4000		
9401.00 *	Hochbauherstellung	5.699.000,00	3.379.000,00	2.614.000	341.400	0	0	0	0	0	0	8.654.400	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	5.758.999,40	3.438.999,40	2.761.000	341.400	0	0	0	0	0	0	8.861.400				
	Abschluss VHK 521															
	Einnahmen	740.000,00	-66.000,00	1.209.300	1.682.700		66.000		0	0	0	3.698.000				
	Ausgaben	5.758.999,40	3.438.999,40	2.761.000	341.400	0	0	0	0	0	0	8.861.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.018.999,40	-3.504.999,40	-1.551.700	1.341.300		66.000		0	0	0	-5.163.400				
801	Gesamtsanierung der Löweneck Grund- und Mittelschule															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	1.000.000		2.000.000		2.500.000	2.500.000	0	8.000.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000		2.000.000		2.500.000	2.500.000	0	8.000.000				
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	500.000	4.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	2.440.000	0	15.940.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	4.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	2.440.000	0	15.940.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 801															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000		2.000.000		2.500.000	2.500.000	0	8.000.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	4.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	2.440.000	0	15.940.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-500.000	-3.000.000		-2.500.000		-2.000.000	60.000	0	-7.940.000				
827	Neubau Mensa für die Ganztagschule an der Friedrich-Ebert-VS															
	<u>Einnahmen</u>															
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	40.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	40.000	6500	1.04.4000		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	434.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	434.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	474.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	474.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	34.388,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	34.388	4000	1.04.4000		
9401.00	Hochbauerstellung	1.781.696,96	49.999,67	300.000	0		0	0	0	0	0	2.081.697	6500	1.04.4000		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	34.323,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	34.323	6500	1.04.4000		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	14.958,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	14.958	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	1.865.365,96	49.999,67	300.000	0		0	0	0	0	0	2.165.366				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen

21510 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 827</u>															
	Einnahmen	474.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	474.000				
	Ausgaben	1.865.365,96	49.999,67	300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.165.366				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.391.365,96	-49.999,67	-300.000	0		0		0	0	0	-1.691.366				
931	Gebundene Ganztagschule / Erweiterung der VS Herrenbach															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.636.000,00	313.000,00	152.000	0		0		0	0	0	1.788.000	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	1.636.000,00	313.000,00	152.000	0		0		0	0	0	1.788.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerherstellung	5.014.957,99	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014.958	0040	1.04.4000		
	Ausgaben	5.014.957,99	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014.958				
	<u>Abschluss VHK 931</u>															
	Einnahmen	1.636.000,00	313.000,00	152.000	0		0		0	0	0	1.788.000				
	Ausgaben	5.014.957,99	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014.958				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.378.957,99	305.500,00	152.000	0		0		0	0	0	-3.226.958				
	<u>Abschluss UA 21510</u>															
	Einnahmen	3.180.000,00	297.000,00	2.413.300	3.682.700		2.988.000		2.877.000	2.876.000	0	18.017.000				
	Ausgaben	16.015.995,38	3.489.473,17	5.903.315	7.791.400	0	6.605.000	0	4.895.180	2.440.000	0	43.650.892				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.835.995,38	-3.192.473,17	-3.490.015	-4.108.700		-3.617.000		-2.018.180	436.000	0	-25.633.892				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung und Erweiterung des Klassentraktes, Neubau einer Mensa einschließlich Küche.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

zu VHK 521 Ertüchtigung Hans-Adlhoch-GS/MS

9401.00 Hochbauherstellung

U. a. werden folgende Maßnahmen durchgeführt: Schaffung eines zweiten Flucht- und Rettungswegs, Einbau einer Brandmeldeanlage, Instandsetzung Fassade und Dächer, Klassenzimmer- und Toilettensanierung, Modernisierungen im Bereich Elektrotechnik, Heizung-, Sanitär-, Lüftungsanlagen, Neubau eines Aufzugs für die Barrierefreiheit, Modernisierung des PCB-Raumes, Verbesserung des Pausenhofs / der Sportflächen, Umbau der ehemaligen Sporthalle in eine überdachte Pausenhalle für multifunktionale, schulische Nutzung, Umbauten für Mensa und Mittagsbetreuung.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

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 ganztagschulische Nutzung. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2019 - 2021 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	13.517,34	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0	4000	2.04.4020		
	Ausgaben	0,00	13.517,34	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	13.517,34	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.517,34	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	0				
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	18.234,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4020	2004	
	Ausgaben	0,00	18.234,08	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	18.234,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.234,08	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	123.504,84	50.358,22	0	0	0	0	0	0	0	0	123.505	4000	1.04.4020	2007	
	Ausgaben	123.504,84	50.358,22	0	0	0	0	0	0	0	0	123.505				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	123.504,84	50.358,22	0	0	0	0	0	0	0	0	123.505				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.504,84	-50.358,22	0	0		0		0	0	0	-123.505				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	393.325,94	149.814,54	0	0	0	0	0	0	0	0	393.326	4000	1.04.4020	2008	
	Ausgaben	393.325,94	149.814,54	0	0	0	0	0	0	0	0	393.326				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	393.325,94	149.814,54	0	0	0	0	0	0	0	0	393.326				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.325,94	-149.814,54	0	0		0		0	0	0	-393.326				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
22 Realschulen

22010 Bertolt-Brecht-Realschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	516.830,78	231.924,18	13.518	13.518	0	13.518	0	13.518	13.518	0	516.831			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-516.830,78	-231.924,18	-13.518	-13.518		-13.518		-13.518	-13.518	0	-516.831			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	143.425,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4030	2003
	Ausgaben	0,00	143.425,31	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	143.425,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-143.425,31	0	0		0		0	0	0	0			
003	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	9.617,58	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0	4000	2.04.4030	
	Ausgaben	0,00	9.617,58	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	9.617,58	9.872	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.617,58	-9.872	-9.872		-9.872		-9.872	-9.872	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.537,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4030	2004
	Ausgaben	0,00	5.537,30	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.537,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.537,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	34.013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4000	2005
	Ausgaben	0,00	34.013,53	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	34.013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.013,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
410	Um-/Anbaumaßnahmen Gebundene Ganztagsschule H.-v.-Buz-RS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	840.000,00	590.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	840.000,00	590.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	4.788	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4000	1.04.4030	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	73.999,39	-0,61	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	4000	1.04.4000	
9401.00	Hochbauherstellung	4.837.597,00	895.497,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.837.597	4000	1.04.4030	
	Ausgaben	4.911.596,39	895.496,39	4.788	0	0	0	0	0	0	0	4.916.385			
	<u>Abschluss VHK 410</u>														
	Einnahmen	840.000,00	590.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000			
	Ausgaben	4.911.596,39	895.496,39	4.788	0	0	0	0	0	0	0	4.916.385			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.071.596,39	-305.496,39	217.212	0	0	0	0	0	0	0	-3.854.385			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	130.379,46	2.754,68	0	0	0	0	0	0	0	0	130.380	4000	1.04.4030	2007
	Ausgaben	130.379,46	2.754,68	0	0	0	0	0	0	0	0	130.380			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	130.379,46	2.754,68	0	0	0	0	0	0	0	0	130.380			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.379,46	-2.754,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.380			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	254.056,34	19.128,14	0	0	0	0	0	0	0	0	254.057	4000	1.04.4030	2008
	Ausgaben	254.056,34	19.128,14	0	0	0	0	0	0	0	0	254.057			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	254.056,34	19.128,14	0	0	0	0	0	0	0	0	254.057			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-254.056,34	-19.128,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.057			
	<u>Abschluss UA 22020</u>														
	Einnahmen	840.000,00	590.000,00	222.000	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000			
	Ausgaben	5.296.032,19	1.109.972,93	14.660	9.872	0	9.872	0	9.872	9.872	0	5.300.822			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.456.032,19	-519.972,93	207.340	-9.872		-9.872		-9.872	-9.872	0	-4.238.822			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	15.123,13	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0	4000	2.04.4050	
	Ausgaben	0,00	15.123,13	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	15.123,13	13.013	13.013	0	13.013	0	13.013	13.013	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.123,13	-13.013	-13.013		-13.013		-13.013	-13.013	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	4.648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4050	2004
	Ausgaben	0,00	4.648,92	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	4.648,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.648,92	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
110	Ganztagsbetreuung A.-Bernauer-Realschule / St. Georg GS															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		20.000	95.000	455.000	570.000	2000	1.04.4050		
3621.00 *	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0	0		0		0	10.000	5.000	15.000	2000	1.04.4050		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		20.000	105.000	460.000	585.000				
	<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 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	410.000	1.098.000	0	1.728.000	6500	1.04.4050		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33.900	18.000	0	51.900	6500	1.04.4050		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	10.300	0	0	0	0	10.300	6500	1.04.4050		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	230.300	0	443.900	1.116.000	58.600	1.848.800				
	<u>Abschluss VHK 110</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		20.000	105.000	460.000	585.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	230.300	0	443.900	1.116.000	58.600	1.848.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-230.300		-423.900	-1.011.000	401.400	-1.263.800				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	3.147,55	3.147,55	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148	4000	1.04.4050	2007
	Ausgaben	3.147,55	3.147,55	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.147,55	3.147,55	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.147,55	-3.147,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.148			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	194.182,93	161.536,40	0	0	0	0	0	0	0	0	194.183	4000	1.04.4050	2008
	Ausgaben	194.182,93	161.536,40	0	0	0	0	0	0	0	0	194.183			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	194.182,93	161.536,40	0	0	0	0	0	0	0	0	194.183			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.182,93	-161.536,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.183			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 22210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		20.000	105.000	460.000	585.000			
	Ausgaben	197.330,48	184.456,00	13.013	13.013	0	243.313	0	456.913	1.129.013	58.600	2.046.131			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.330,48	-184.456,00	-13.013	-13.013		-243.313		-436.913	-1.024.013	401.400	-1.461.131			

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

3611.00 Investitionsförderung vom Land

- Der Anbau für die Unterbringung der Ganztagsbetreuung wird nach Art. 10 FAG gefördert.

- Für die Einbeziehung des denkmalgeschützten Baukörpers "Mozarturm" werden Zuschüsse des Entschädigungsfonds und der Bayerischen Landesstiftung angestrebt.

3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Beteiligung des Bezirks Schwaben für die Einbeziehung des denkmalgeschützten Baukörpers "Mozarturm".

9401.00 Hochbauherstellung

Einrichtung von Ganztagsbetreuungen mit gemeinsamer Essensausgabe und Speisesaal. In die bauliche Lösung soll das städtische Einzelbaudenkmal "Mozarturm" einbezogen und auf diese Weise einer dauerhaften Nutzungsmöglichkeit zugeführt werden. Beim Ansatz 2020 handelt es sich um Planungsmittel.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 22 Realschulen
22310 Abendrealschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	843,35	900	900	0	900	0	900	900	0	0	4000	2.04.4070	
	Ausgaben	0,00	843,35	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	843,35	900	900	0	900	0	900	900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-843,35	-900	-900		-900		-900	-900	0	0			
	<u>Abschluss UA 22310</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	843,35	900	900	0	900	0	900	900	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-843,35	-900	-900		-900		-900	-900	0	0			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Schulsanierungen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	1.064,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4080	2003
	Ausgaben	0,00	1.064,91	0	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	0			
	Ausgaben	0,00	1.064,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.064,91	0	0		0		0	0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	13.463,76	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0	0	4000	2.04.4080	
	Ausgaben	0,00	13.463,76	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.463,76	10.528	10.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.463,76	-10.528	-10.528		-10.528		-10.528	-10.528	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	86.861,44	16.736,61	0	0	0	0	0	0	0	0	86.862	4000	1.04.4080	2007	
	Ausgaben	86.861,44	16.736,61	0	0	0	0	0	0	0	0	86.862				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	86.861,44	16.736,61	0	0	0	0	0	0	0	0	86.862				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.861,44	-16.736,61	0	0		0		0	0	0	-86.862				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	186.023,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.024	4000	1.04.4080	2008	
	Ausgaben	186.023,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.024				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	186.023,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.024				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.023,32	0,00	0	0		0		0	0	0	-186.024				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	177.000	1.423.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	6500	1.04.4080		
	Ausgaben	0,00	0,00	177.000	1.423.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700				
	Ausgaben	0,00	0,00	177.000	1.423.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-177.000	-55.300		0		0	0	0	-232.300				
	<u>Abschluss UA 23010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.367.700		0		0	0	0	1.367.700				
	Ausgaben	272.884,76	31.265,28	187.528	1.433.528	0	10.528	0	10.528	10.528	0	1.872.886				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.884,76	-31.265,28	-187.528	-65.828		-10.528		-10.528	-10.528	0	-505.186				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur finanzschwacher Kommunen (KIP-S).

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung des B-Traktes am Jakob-Fugger-Gymnasium. Im Rahmen der geplanten Sanierungsmaßnahmen ist u. a. die Errichtung einer Fluchttreppe (2. Flucht- und Rettungsweg), der Austausch der Fensterelemente durch Holz-Aluminiumfenster mit elektrisch betriebenen Außenlamellen als Sonnenschutz, die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade und der Aufbau einer neuen Dachabdichtung vorgesehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

23 Gymnasien, Kollegs

23110 Maria-Theresia-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	9.876,54	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0	4000	2.04.4090		
	Ausgaben	0,00	9.876,54	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	9.876,54	9.890	9.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.876,54	-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	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6500	1.04.4090		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	19.622,00	19.622,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.622	4000	1.04.4090		
	Ausgaben	119.622,00	119.622,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.622				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	119.622,00	119.622,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.622				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.622,00	-119.622,00	0	0		0		0	0	0	-119.622				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
810	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume MT-Gymnasium														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	441.000,00	151.000,00	0	0		0		0	0	0	441.000	2000	1.04.4090	
	Einnahmen	441.000,00	151.000,00	0	0		0		0	0	0	441.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	84.331,80	-519,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.332	4000	1.04.4090	
9401.00	Hochbauerstellung	1.399.998,50	-0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399.999	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	37.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	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	1.534.330,30	-519,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.331			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	441.000,00	151.000,00	0	0		0		0	0	0	441.000			
	Ausgaben	1.534.330,30	-519,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.331			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.093.330,30	151.519,66	0	0		0		0	0	0	-1.093.331			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	132.043,02	2.709,38	0	0	0	0	0	0	0	0	132.044	4000	1.04.4090	2007
	Ausgaben	132.043,02	2.709,38	0	0	0	0	0	0	0	0	132.044			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	132.043,02	2.709,38	0	0	0	0	0	0	0	0	132.044			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.043,02	-2.709,38	0	0		0		0	0	0	-132.044			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	43.358,85	21.982,63	0	0	0	0	0	0	0	0	43.359	4000	1.04.4090	2008
	Ausgaben	43.358,85	21.982,63	0	0	0	0	0	0	0	0	43.359			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	43.358,85	21.982,63	0	0	0	0	0	0	0	0	43.359			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.358,85	-21.982,63	0	0		0		0	0	0	-43.359			
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 - Konnexitätsprinzip	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			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	140.600,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.601	4000	1.04.4090	
9401.00	Hochbauherstellung	7.425.931,81	13.930,62	0	0	0	0	0	0	0	0	7.425.932	6500	1.04.4090	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	85.913,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.913	6500	1.04.4090	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	68.496,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.496	6500	1.04.4090	
	Ausgaben	7.720.941,56	13.930,62	0	0	0	0	0	0	0	0	7.720.942			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	2.406.000,45	0,00	0	0		0		0	0	0	2.406.000			
	Ausgaben	7.720.941,56	13.930,62	0	0	0	0	0	0	0	0	7.720.942			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.314.941,11	-13.930,62	0	0		0		0	0	0	-5.314.942			
902	Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium														
	Einnahmen														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	622.500		0		0	0	0	622.500	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	622.500		0		0	0	0	622.500			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	85.000	655.000	0	0	0	0	0	0	740.000	4000	1.04.4090	
	Ausgaben	0,00	0,00	85.000	655.000	0	0	0	0	0	0	740.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	622.500		0		0	0	0	622.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	85.000	655.000	0	0	0	0	0	0	740.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-85.000	-32.500		0		0	0	0	-117.500			
	Abschluss UA 23110														
	Einnahmen	2.847.000,45	151.000,00	0	622.500		0		0	0	0	3.469.500			
	Ausgaben	9.550.295,73	167.601,51	94.890	664.890	0	9.890	0	9.890	9.890	0	10.290.298			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.703.295,28	-16.601,51	-94.890	-42.390		-9.890		-9.890	-9.890	0	-6.820.798			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Beschaffung von Ausstattung und Lehrmitteln.

zu VHK 902 Fenstersanierung (Westfassade) am Maria-Theresia-Gymnasium

3611.00 Investitionsförderung vom Land
 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur finanzschwacher Kommunen (KIP-S).

9401.00 Hochbauerstellung

Am Maria-Theresia-Gymnasium werden die maroden Fenster der Westfassade erneuert.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	204.354,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1.04.4800	2003	
	Ausgaben	0,00	204.354,98	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	204.354,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-204.354,98	0	0		0		0	0	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	8.986,36	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0	4000	2.04.4800		
	Ausgaben	0,00	8.986,36	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	8.986,36	16.106	16.106	0	16.106	0	16.106	16.106	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.986,36	-16.106	-16.106		-16.106		-16.106	-16.106	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	162.217,83	72.882,28	0	0	0	0	0	0	0	0	162.218	4000	1.04.4800	2007	
	Ausgaben	162.217,83	72.882,28	0	0	0	0	0	0	0	0	162.218				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	162.217,83	72.882,28	0	0	0	0	0	0	0	0	162.218				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.217,83	-72.882,28	0	0		0		0	0	0	-162.218				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	195.882,72	188.574,97	0	0	0	0	0	0	0	0	195.883	4000	1.04.4800	2008	
	Ausgaben	195.882,72	188.574,97	0	0	0	0	0	0	0	0	195.883				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	195.882,72	188.574,97	0	0	0	0	0	0	0	0	195.883				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.882,72	-188.574,97	0	0		0		0	0	0	-195.883				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23210 Holbein-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
901	Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	4000	1.04.4800	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	4000	1.04.4800	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	154.500	0	0	0	0	0	0	154.500			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	154.500	0	0	0	0	0	0	154.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-154.500	0	0	0	0	0	0	-154.500			
	<u>Abschluss UA 23210</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	358.100,55	474.798,59	16.106	170.606	0	16.106	0	16.106	16.106	0	512.601			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.100,55	-474.798,59	-16.106	-170.606		-16.106		-16.106	-16.106	0	-512.601			

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 901 Gesamtsanierung Holbein-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Ermittlung des Gesamtsanierungsbedarfs (Brandschutzkonzept, Elektro, HLS, Tragwerk, denkmalpflegerische Untersuchungen).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	10.953,99	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0	4000	2.04.4810	
	Ausgaben	0,00	10.953,99	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	10.953,99	10.954	10.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.953,99	-10.954	-10.954		-10.954		-10.954	-10.954	0	0			
601	Ersatzräume für Peut.-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbücherei") / Brandschutzmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	150.000,00	100.000,00	290.277	500.000	0	0	0	0	0	0	940.277	6500	1.04.4810	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	45.000	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	150.000,00	100.000,00	320.277	515.000	0	0	0	0	0	0	985.277			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	100.000,00	320.277	515.000	0	0	0	0	0	0	985.277			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-100.000,00	-320.277	-515.000		0		0	0	0	-985.277			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Generalsanierung/Erweiterung Peutinger Gymnasium															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6500	1.04.4810		
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000				
812	Umbau / Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Peutinger-Gymnasium															
	<u>Einnahmen</u>															
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0040	1.04.4810		
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	108.085,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.086	4000	1.04.4810		
9401.00	Hochbauherstellung	1.628.370,05	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.371	6500	1.04.4810		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	45.706,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.706	6500	1.04.4810		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peuttinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	27.644,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.644	6500	1.04.4810	
	Ausgaben	1.809.805,61	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.807			
	<u>Abschluss VHK 812</u>														
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Ausgaben	1.809.805,61	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.309.805,61	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309.807			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	119.792,90	3.313,19	0	0	0	0	0	0	0	0	119.793	4000	1.04.4810	2007
	Ausgaben	119.792,90	3.313,19	0	0	0	0	0	0	0	0	119.793			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	119.792,90	3.313,19	0	0	0	0	0	0	0	0	119.793			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.792,90	-3.313,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.793			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	177.822,80	9.948,40	0	0	0	0	0	0	0	0	177.823	4000	1.04.4810	2008
	Ausgaben	177.822,80	9.948,40	0	0	0	0	0	0	0	0	177.823			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs
23310 Peutinger-Gymnasium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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			
	Ausgaben	177.822,80	9.948,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.823		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.822,80	-9.948,40	0	0		0		0	0	0	0	-177.823		
	<u>Abschluss UA 23310</u>														
	Einnahmen	500.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	500.000		
	Ausgaben	2.257.421,31	124.214,87	481.231	525.954	0	10.954	0	10.954	10.954	0	0	3.242.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.757.421,31	-124.214,87	-481.231	-525.954		-10.954		-10.954	-10.954	0	0	-2.742.700		

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 601 Ersatzräume für Peut.-Gymnasium (Wegfall Interimslösung "Alte Stadtbücherei") / Brandschutzmaßnahmen

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von Räumen bzw. Reaktivierung von Räumen durch Brandschutzmaßnahmen zur Kompensation des Wegfalls der interimswweisen Nutzung von Räumen in der ehemaligen Stadtbücherei zum Ende des Schuljahres 2019/2020.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	11.935,90	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0	4000	2.04.4820		
	Ausgaben	0,00	11.935,90	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	11.935,90	11.953	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-11.935,90	-11.953	-11.953		-11.953		-11.953	-11.953	0	0				
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	5.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4820	2005	
	Ausgaben	0,00	5.418,67	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	5.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.418,67	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
512	Umbau / Sanierung der naturwissen- schaftlichen Räume Gymnasium bei St. Anna														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	127.000,00	127.000,00	246.600	227.000		24.400		0	0	0	625.000	2000	1.04.4820	
	Einnahmen	127.000,00	127.000,00	246.600	227.000		24.400		0	0	0	625.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	149.999,34	-0,66	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	4000	1.04.4820	
9401.00	Hochbauherstellung	1.321.997,98	1.006.999,04	516.002	0	0	0	0	0	0	0	1.838.000	6500	1.04.4820	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	39.660,00	30.660,00	19.320	0	0	0	0	0	0	0	58.980	6500	1.04.4820	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	17.325,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.325	6500	1.04.4820	
	Ausgaben	1.528.982,32	1.037.658,38	535.322	0	0	0	0	0	0	0	2.064.305			
	<u>Abschluss VHK 512</u>														
	Einnahmen	127.000,00	127.000,00	246.600	227.000		24.400		0	0	0	625.000			
	Ausgaben	1.528.982,32	1.037.658,38	535.322	0	0	0	0	0	0	0	2.064.305			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.401.982,32	-910.658,38	-288.722	227.000		24.400		0	0	0	-1.439.305			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	87.509,36	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0	0	87.510	4000	1.04.4820	2007	
	Ausgaben	87.509,36	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0	0	87.510				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	87.509,36	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0	0	87.510				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.509,36	-2.790,55	0	0		0		0	0	0	-87.510				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	196.581,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	196.582	4000	1.04.4820	2008	
	Ausgaben	196.581,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	196.582				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	196.581,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	196.582				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.581,54	0,00	0	0		0		0	0	0	-196.582				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 23410</u>														
	Einnahmen	127.000,00	127.000,00	246.600	227.000		24.400		0	0	0	625.000			
	Ausgaben	1.813.073,22	1.057.803,50	547.275	11.953	0	11.953	0	11.953	11.953	0	2.348.397			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.686.073,22	-930.803,50	-300.675	215.047		12.447		-11.953	-11.953	0	-1.723.397			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	13.976,00	13.976	16.976	0	16.976	0	13.976	13.976	0	0	4000	2.04.4830		
	Ausgaben	0,00	13.976,00	13.976	16.976	0	16.976	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	13.976,00	13.976	16.976	0	16.976	0	13.976	13.976	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.976,00	-13.976	-16.976		-16.976		-13.976	-13.976	0	0				
511	Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium <u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	20.000	0		0		0	0	0	20.000	6500	1.04.4830		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	1.200.000		2.809.000		0	3.000.000	15.000.000	22.009.000	2000	1.04.4830		
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	1.200.000		2.809.000		0	3.000.000	15.000.000	22.029.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	2.887.998,00	199.999,76	2.264.500	4.697.500	1.520.000	1.520.000	3.300.000	2.743.000	4.542.000	24.988.000	43.642.999	6500	1.04.4830		
						2020: 1.520.000										
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	86.640,00	6.000,00	86.835	140.925	0	21.600	0	0	0	830.340	1.166.340	6500	1.04.4830		
	Ausgaben	2.974.638,00	205.999,76	2.351.335	4.838.425	1.520.000	1.541.600	3.300.000	2.743.000	4.542.000	25.818.340	44.809.339				
						2020: 1.520.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 511</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	1.200.000		2.809.000		0	3.000.000	15.000.000	22.029.000			
	Ausgaben	2.974.638,00	205.999,76	2.351.335	4.838.425	1.520.000	1.541.600	3.300.000	2.743.000	4.542.000	25.818.340	44.809.339			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.974.638,00	-205.999,76	-2.331.335	-3.638.425		1.267.400		-2.743.000	-1.542.000	-10.818.340	-22.780.339			
						<i>2020: 1.520.000</i>									
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	85.133,23	81.627,05	0	0	0	0	0	0	0	0	85.134	4000	1.04.4830	2007
	Ausgaben	85.133,23	81.627,05	0	0	0	0	0	0	0	0	85.134			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	85.133,23	81.627,05	0	0	0	0	0	0	0	0	85.134			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.133,23	-81.627,05	0	0		0		0	0	0	-85.134			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	60.752,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.753	4000	1.04.4830	2008
	Ausgaben	60.752,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.753			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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			
	Ausgaben	60.752,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.753			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.752,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-60.753			
	<u>Abschluss UA 23510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	20.000	1.200.000		2.809.000		0	3.000.000	15.000.000	22.029.000			
	Ausgaben	3.120.523,23	301.602,81	2.365.311	4.855.401	1.520.000	1.558.576	3.300.000	2.756.976	4.555.976	25.818.340	44.955.226			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.120.523,23	-301.602,81	-2.345.311	-3.655.401	2020: 1.520.000	1.250.424		-2.756.976	-1.555.976	-10.818.340	-22.926.226			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2019 - 2020: Austausch der Bestuhlung in der Aula

2021 - 2022: Beschaffung von Schulmöbeln, Lehrmitteln, Sportgeräten und sonstiger Ausstattung

zu VHK 511 Ertüchtigung Rudolf-Diesel-Gymnasium

9401.00 Hochbauherstellung

Die Ertüchtigung der Schule erfolgt in fünf Bauabschnitten. Zuerst wird der Klassentrakt durch Errichtung eines Neubaus um mind. 16 Klassen erweitert (1. BA). Anschließend wird der Naturwissenschaftliche Bereich mittels eines Erweiterungsbaus um 5 Räume erweitert, die bestehenden Räume des Naturwissenschaftlichen und des Musischen Bereichs werden umgebaut (2. BA). Des Weiteren ist der Umbau / die Modernisierung des Schulgebäudes (nördliches Cluster), der Sporthalle, des Hausmeistergebäudes, der Energiezentrale (3. BA), des Schulgebäudes (südlicher Cluster, 4. BA) und des Westflügels mit Aula (5. BA) geplant.

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburger Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt bis zum Jahr 2020 voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 2.700.000 €

2022: 600.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	9.140,87	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0	4000	2.04.4970	
	Ausgaben	0,00	9.140,87	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			
	Ausgaben	0,00	9.140,87	10.422	10.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.140,87	-10.422	-10.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm-														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	18.792,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4970	2004
	Ausgaben	0,00	18.792,99	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	18.792,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.792,99	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen <u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	2.120,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4970	2005
	Ausgaben	0,00	2.120,10	0	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	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.120,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.120,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
311	Umbau/Sanierung d. naturwissenschaftlichen Räume Gym. bei St. Stephan <u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	-50.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000	2000	1.04.4970		
	Einnahmen	0,00	-50.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	109.999,04	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	4000	1.04.4970		
9401.00	Hochbauerstellung	779.998,27	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	779.999	6500	1.04.4970		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	22.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800	6500	1.04.4970		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	6.840,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6500	1.04.4970		
	Ausgaben	919.637,31	-1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	919.639				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 311</u>														
	Einnahmen	0,00	-50.000,00	81.000	0		0		0	0	0	81.000			
	Ausgaben	919.637,31	-1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	919.639			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-919.637,31	-49.998,37	81.000	0		0		0	0	0	-838.639			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	250.482,24	141.022,67	0	0	0	0	0	0	0	0	250.483	4000	1.04.4970	2008
	Ausgaben	250.482,24	141.022,67	0	0	0	0	0	0	0	0	250.483			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	250.482,24	141.022,67	0	0	0	0	0	0	0	0	250.483			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.482,24	-141.022,67	0	0		0		0	0	0	-250.483			
901	Pausenhofsanierung/Feuerwehruzufahrt Gymnasium bei St. Stephan														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	319.000		0		0	0	0	319.000	2000	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	319.000		0		0	0	0	319.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	0,00	0,00	40.000	332.000	0	0	0	0	0	0	372.000	4000	1.04.4970	
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000	332.000	0	0	0	0	0	0	372.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	319.000		0		0	0	0	319.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	40.000	332.000	0	0	0	0	0	0	372.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-40.000	-13.000		0		0	0	0	-53.000			
	<u>Abschluss UA 23610</u>														
	Einnahmen	0,00	-50.000,00	81.000	319.000		0		0	0	0	400.000			
	Ausgaben	1.170.119,55	171.075,00	50.422	342.422	0	10.422	0	10.422	10.422	0	1.542.122			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.170.119,55	-221.075,00	30.578	-23.422		-10.422		-10.422	-10.422	0	-1.142.122			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
 Beschafft werden Schulmöbel, Lehrmittel, Tafeln und Sportgeräte.

zu VHK 901 Pausenhofsanierung/Feuerwehrezufahrt Gymnasium bei St. Stephan

3611.00 Investitionsförderung vom Land
 Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur finanzschwacher Kommunen (KIP-S).

9601.00 Sonstige Bauten

Am Gymnasium bei St. Stephan wird der Pausenhof ertüchtigt und eine Rettungszufahrt geschaffen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	63.401,94	47.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0	4000	2.04.4730		
	Ausgaben	0,00	63.401,94	47.964	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	63.401,94	47.964	62.964	0	62.964	0	62.964	62.964	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-63.401,94	-47.964	-62.964		-62.964		-62.964	-62.964	0	0				
313	Einrichtung e. Integrierten Fachraums f. Elektro-Pneumatik <u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	94.000,00	94.000,00	0	0		0		0	0	0	94.000	2000	1.04.4730		
	Einnahmen	94.000,00	94.000,00	0	0		0		0	0	0	94.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	197.911,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.912	4000	1.04.4730		
	Ausgaben	197.911,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.912				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 313														
	Einnahmen	94.000,00	94.000,00	0	0		0		0	0	0	94.000			
	Ausgaben	197.911,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.912			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.911,76	94.000,00	0	0		0		0	0	0	-103.912			
514	Bebo-Wager-Schulen: Brandschutz- maßnahmen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	23.852,00	23.852,36	0	0		0		0	0	0	23.852	6500	1.04.4730	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	-1.000.000,00	1.160.000	1.000.000		1.000.000		417.000	0	0	3.577.000	2000	1.04.4730	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	80.000,00	300.000	300.000		320.000		0	0	0	1.000.000	4000	1.04.4730	
	Einnahmen	103.852,00	-896.147,64	1.460.000	1.300.000		1.320.000		417.000	0	0	4.600.852			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	24.965,31	24.965,31	0	0	0	0	0	0	0	0	24.966	4000	1.04.4730	
9401.00 *	Hochbauerstellung	6.925.032,84	2.375.033,60	550.000	0	0	0	0	0	0	0	7.475.033	6500	1.04.4730	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	208.500,00	88.500,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	225.000	6500	1.04.4730	
	Ausgaben	7.158.498,15	2.488.498,91	566.500	0	0	0	0	0	0	0	7.724.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 514														
	Einnahmen	103.852,00	-896.147,64	1.460.000	1.300.000		1.320.000		417.000	0	0	4.600.852			
	Ausgaben	7.158.498,15	2.488.498,91	566.500	0	0	0	0	0	0	0	7.724.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.054.646,15	-3.384.646,55	893.500	1.300.000		1.320.000		417.000	0	0	-3.124.147			
701	Bebo-Wager-Schulen: Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	112.500		0		0	0	0	112.500	2000	1.04.4730	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	112.500		0		0	0	0	112.500			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	4000	1.04.4730	
	Ausgaben	0,00	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	112.500		0		0	0	0	112.500			
	Ausgaben	0,00	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-225.000	112.500		0		0	0	0	-112.500			
812	Um- und Anbauten für die Einrichtung integrierte Fachräume BS I														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.025.000,00	185.000,00	31.000	0		0		0	0	0	1.056.000	2000	1.04.4730	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.380,49	77.380,49	0	0		0		0	0	0	441.380	4000	1.04.4730		
	Einnahmen	1.466.380,49	262.380,49	31.000	0		0		0	0	0	1.497.380				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	229.748,45	-0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	229.749	4000	1.04.4730		
9401.00	Hochbauherstellung	2.091.303,25	1.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091.304	6500	1.04.4730		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	46.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.200	6500	1.04.4730		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	31.797,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.797	6500	1.04.4730		
	<u>Ausgaben</u>	2.399.048,70	1.623,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399.050				
	<u>Abschluss VHK 812</u>															
	Einnahmen	1.466.380,49	262.380,49	31.000	0		0		0	0	0	1.497.380				
	Ausgaben	2.399.048,70	1.623,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399.050				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.668,21	260.756,87	31.000	0		0		0	0	0	-901.670				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4730	2007	
	<u>Ausgaben</u>	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.316			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	17.570,00	0,00	0	0		0		0	0	0	17.570	4000	1.04.4730	
	Einnahmen	17.570,00	0,00	0	0		0		0	0	0	17.570			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	102.245,18	14.717,64	0	0	0	0	0	0	0	0	102.246	4000	1.04.4730	2008
	Ausgaben	102.245,18	14.717,64	0	0	0	0	0	0	0	0	102.246			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	17.570,00	0,00	0	0		0		0	0	0	17.570			
	Ausgaben	102.245,18	14.717,64	0	0	0	0	0	0	0	0	102.246			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.675,18	-14.717,64	0	0		0		0	0	0	-84.676			
901	Erneuerung der Beleuchtung im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	750.000	500.000	1.500.000	4000	1.04.4730	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	750.000	500.000	1.500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24010 Berufsschule I

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	750.000	500.000	1.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-250.000	-750.000	-500.000	-1.500.000			
	<u>Abschluss UA 24010</u>														
	Einnahmen	1.681.802,49	-539.767,15	1.491.000	1.412.500		1.320.000		417.000	0	0	6.322.302			
	Ausgaben	9.859.019,19	2.568.242,11	839.464	62.964	0	62.964	0	312.964	812.964	500.000	12.150.523			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.177.216,70	-3.108.009,26	651.536	1.349.536		1.257.036		104.036	-812.964	-500.000	-5.828.221			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24010 umgesetzt.

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 514 Bebo-Wager-Schulen: Brandschutzmaßnahmen

9401.00 Hochbauerstellung

Die brandschutztechnische Sanierung der Bebo-Wager-Berufsschulen umfasst u. a. die Erstellung fachgerechter Abschottungen, den Einbau von Rauch- und Brandschutzabschlüssen, den Einbau neuer F30-Unterhangdecken in den Fluren und einer flächendeckenden Brandmeldeanlage Kategorie 1 (Vollschutz).

Das Vorhaben ist im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgs Schulen enthalten (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils erfolgt voraussichtlich über zinsgünstige Darlehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Bebo-Wager-Schulen: Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen"

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung aus dem Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen".

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

9401.00 Hochbauherstellung

Erneuerung der Beleuchtungsanlagen im Bebo-Wager-Berufsschulzentrum (Gefahrenabwehr).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	53.344,38	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0	4000	2.04.4740	
	Ausgaben	0,00	53.344,38	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	53.344,38	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-53.344,38	-50.745	-50.745		-50.745		-50.745	-50.745	0	0			
005	Brandschutz-/ Sicherheitsmaßnahmen an Schulen -Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	24.592,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4740	2004
	Ausgaben	0,00	24.592,96	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	24.592,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.592,96	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4740	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0		0	0	0	0	-1.316			
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	294.460,13	14.766,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.461	4000	1.04.4740	2008
	Ausgaben	294.460,13	14.766,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.461			
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	294.460,13	14.766,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.461			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-294.460,13	-14.766,17	0	0		0		0	0	0	0	-294.461			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24020 Berufsschule II

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 24020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	295.775,53	92.703,51	50.745	50.745	0	50.745	0	50.745	50.745	0	295.777				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.775,53	-92.703,51	-50.745	-50.745		-50.745		-50.745	-50.745	0	-295.777				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24120 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24020 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	10.705,05	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0	4000	2.04.4750	
	Ausgaben	0,00	10.705,05	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	10.705,05	10.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.705,05	-10.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Schulen <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	0,00	7.124,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	1.04.4750	2005
	Ausgaben	0,00	7.124,53	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	7.124,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.124,53	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6500	1.04.4750		
	Ausgaben	0,00	0,00	280.000	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.918	4000	1.04.4750	2007	
	Ausgaben	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.918				
	<u>Abschluss VHK 898</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.918				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.917,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.918				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24030 Berufsschule III

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	58.453,05	3.104,36	0	0	0	0	0	0	0	0	58.454	4000	1.04.4750	2008	
	Ausgaben	58.453,05	3.104,36	0	0	0	0	0	0	0	0	58.454				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	58.453,05	3.104,36	0	0	0	0	0	0	0	0	58.454				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.453,05	-3.104,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.454				
	<u>Abschluss UA 24030</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	60.370,49	20.933,94	290.831	10.831	0	10.831	0	10.831	10.831	0	340.372				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.370,49	-20.933,94	-290.831	-10.831		-10.831		-10.831	-10.831	0	-340.372				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24130 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24030 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	8.051,54	14.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0	4000	2.04.4760	
	Ausgaben	0,00	8.051,54	14.452	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	8.051,54	14.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-8.051,54	-14.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4760	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.316			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24040 Berufsschule IV

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
899	IT - Vernetzung Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	225.773,87	118.587,41	0	0	0	0	0	0	0	0	225.774	4000	1.04.4760	2008
	Ausgaben	225.773,87	118.587,41	0	0	0	0	0	0	0	0	225.774			
	<u>Abschluss VHK 899</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	225.773,87	118.587,41	0	0	0	0	0	0	0	0	225.774			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.773,87	-118.587,41	0	0		0		0	0	0	-225.774			
	<u>Abschluss UA 24040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	227.089,27	126.638,95	14.452	19.452	0	19.452	0	19.452	19.452	0	227.090			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.089,27	-126.638,95	-14.452	-19.452		-19.452		-19.452	-19.452	0	-227.090			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24140 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24040 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	34.087,24	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0	4000	2.04.4770	
	Ausgaben	0,00	34.087,24	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	34.087,24	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-34.087,24	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	306.113,64	44.544,03	0	0	0	0	0	0	0	0	306.114	4000	1.04.4770	2007
	Ausgaben	306.113,64	44.544,03	0	0	0	0	0	0	0	0	306.114			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	306.113,64	44.544,03	0	0	0	0	0	0	0	0	306.114			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.113,64	-44.544,03	0	0		0		0	0	0	-306.114			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24050 Berufsschule V

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	275.954,25	49.734,59	0	0	0	0	0	0	0	0	275.955	4000	1.04.4770	2008	
	Ausgaben	275.954,25	49.734,59	0	0	0	0	0	0	0	0	275.955				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	275.954,25	49.734,59	0	0	0	0	0	0	0	0	275.955				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.954,25	-49.734,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.955				
	<u>Abschluss UA 24050</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	582.067,89	128.365,86	34.253	34.253	0	34.253	0	34.253	34.253	0	582.069				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-582.067,89	-128.365,86	-34.253	-34.253		-34.253		-34.253	-34.253	0	-582.069				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24150 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24050 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	52.689,15	124.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0	4000	2.04.4780	
	Ausgaben	0,00	52.689,15	124.690	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	52.689,15	124.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-52.689,15	-124.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	0			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4780	2007
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	<u>Abschluss VHK 898</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.316			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24060 Berufsschule VI

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	508.438,98	383.770,56	0	0	0	0	0	0	0	0	508.439	4000	1.04.4780	2008	
	Ausgaben	508.438,98	383.770,56	0	0	0	0	0	0	0	0	508.439				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	508.438,98	383.770,56	0	0	0	0	0	0	0	0	508.439				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-508.438,98	-383.770,56	0	0		0		0	0	0	-508.439				
	<u>Abschluss UA 24060</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	509.754,38	436.459,71	124.690	52.690	0	52.690	0	52.690	52.690	0	509.755				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-509.754,38	-436.459,71	-124.690	-52.690		-52.690		-52.690	-52.690	0	-509.755				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24160 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24060 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Allgemeine Ausstattung - Sonderbewirtschaftung- Einnahmen															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0	4790	2.04.4790	2010	
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	4790	2.04.4790	2010	
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	100	100	0	100	0	100	100	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	64.424,74	52.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0	4000	2.04.4790		
	Ausgaben	0,00	64.424,74	52.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	64.424,74	52.660	67.660	0	67.660	0	67.660	67.660	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-64.424,74	-52.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	0				
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316	4000	1.04.4790	2007	
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316				
	Abschluss VHK 898															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.315,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.315,40	0,00	0	0		0		0	0	0	-1.316				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	61.490,32	14.717,58	0	0	0	0	0	0	0	0	61.491	4000	1.04.4790	2008	
	Ausgaben	61.490,32	14.717,58	0	0	0	0	0	0	0	0	61.491				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24070 Berufsschule VII

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 899														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	61.490,32	14.717,58	0	0	0	0	0	0	0	0	61.491			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.490,32	-14.717,58	0	0		0		0	0	0	-61.491			
	Abschluss UA 24070														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		100	100	0	0			
	Ausgaben	62.805,72	79.142,32	52.760	67.760	0	67.760	0	67.760	67.760	0	62.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.805,72	-79.142,32	-52.660	-67.660		-67.660		-67.660	-67.660	0	-62.807			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24170 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24070 umgesetzt.

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

24090 Zuwendungen an nichtstädtische Berufsschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Neubau Berufsschulzentrum Neusäß															
	<u>Ausgaben</u>															
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000,00	70.000,00	109.294	0	0	0	0	0	0	0	179.294	4000	1.04.4000		
	<u>Ausgaben</u>	70.000,00	70.000,00	109.294	0	0	0	0	0	0	0	179.294				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	70.000,00	70.000,00	109.294	0	0	0	0	0	0	0	179.294				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000,00	-70.000,00	-109.294	0	0	0	0	0	0	0	-179.294				
	<u>Abschluss UA 24090</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	70.000,00	70.000,00	109.294	0	0	0	0	0	0	0	179.294				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000,00	-70.000,00	-109.294	0	0	0	0	0	0	0	-179.294				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 24060 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 24090 umgesetzt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

24 Berufliche Schulen

24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	13.976,96	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0	4000	2.04.4860		
	Ausgaben	0,00	13.976,96	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	13.976,96	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.976,96	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	0				
210	Brandschutzmaßnahmen in der Aula der RWS															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	135.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.527	6500	1.04.4860		
	Ausgaben	135.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.527				
	<u>Abschluss VHK 210</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	135.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.527				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.526,73	0,00	0	0		0		0	0	0	-135.527				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen

24 Berufliche Schulen

24310 Reischlesche Wirtschaftsschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 24310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	135.526,73	13.976,96	14.363	14.363	0	14.363	0	14.363	14.363	0	135.527				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.526,73	-13.976,96	-14.363	-14.363		-14.363		-14.363	-14.363	0	-135.527				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschafft werden Schulmöbel, Sportgeräte und sonstige Ausstattung.

zu VHK 210 Brandschutzmaßnahmen in der Aula der RWS

9401.00 Hochbauherstellung

Die Maßnahme wurde in das Vorhaben "Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschl. RWS" integriert, siehe UA 26010 VHK 010.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24510 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.101,61	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0	4000	2.04.4880	
	Ausgaben	0,00	6.101,61	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.101,61	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.101,61	-6.549	-6.549		-6.549		-6.549	-6.549	0	0			
	<u>Abschluss UA 24510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.101,61	6.549	6.549	0	6.549	0	6.549	6.549	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.101,61	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.763,05	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0	4000	2.04.4870		
	Ausgaben	0,00	5.763,05	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	5.763,05	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.763,05	-6.050	-6.050		-6.050		-6.050	-6.050	0	0				
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.802	4000	1.04.4870	2008	
	Ausgaben	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.802				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	38.802,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.802				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.802,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-38.802				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 25550</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	38.802,00	5.763,05	6.050	6.050	0	6.050	0	6.050	6.050	0	38.802			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.802,00	-5.763,05	-6.050	-6.050		-6.050		-6.050	-6.050	0	-38.802			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	47.484,49	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	4000	2.04.4840	
	Ausgaben	0,00	47.484,49	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	47.484,49	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-47.484,49	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	0			
010	Brandschutzmaßnahmen an der FOS/BOS einschließlich RWS														
	<u>Einnahmen</u>														
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	452.875,72	0,00	0	0		0		0	0	0	452.875	6500	1.04.4840	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	600.000,00	-700.000,00	776.000	366.000		0		0	0	0	1.742.000	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	1.052.875,72	-700.000,00	776.000	366.000		0		0	0	0	2.194.875			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	13.155.471,75	4.982.499,16	474.500	370.000	0	0	0	0	0	0	13.999.972	6500	1.04.4840	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	339.500,00	76.500,00	0	137.399	0	0	0	0	0	0	476.899	6500	1.04.4840	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	699.999,36	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	6500	1.04.4840		
	Ausgaben	14.194.971,11	5.058.999,14	474.500	507.399	0	0	0	0	0	0	15.176.871				
	<u>Abschluss VHK 010</u>															
	Einnahmen	1.052.875,72	-700.000,00	776.000	366.000	0	0	0	0	0	0	2.194.875				
	Ausgaben	14.194.971,11	5.058.999,14	474.500	507.399	0	0	0	0	0	0	15.176.871				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.142.095,39	-5.758.999,14	301.500	-141.399	0	0	0	0	0	0	-12.981.996				
801	Bauliche Interimsmaßnahmen FOS/BOS/RWS															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	1.371.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.000	6500	1.04.4840		
	Ausgaben	0,00	0,00	1.371.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	1.371.000	0	0	0	0	0	0	0	1.371.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.371.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.371.000				
802	Ausstattung für temporäre Containeranlage - Sofortmaßnahme															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	41.412	0	0	0	0	0	0	0	41.412	4000	1.04.4840		
	Ausgaben	0,00	0,00	41.412	0	0	0	0	0	0	0	41.412				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	41.412	0	0	0	0	0	0	0	41.412			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-41.412	0		0		0	0	0	-41.412			
803	Gesamtsanierung des Schulkomplexes FOS/BOS/RWS														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		5.000.000	5.000.000	27.700.000	37.700.000	2000	1.04.4840	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		5.000.000	5.000.000	27.700.000	37.700.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	2.500.000	3.600.000	0	9.000.000	0	10.900.000	10.800.000	51.605.000	88.405.000	6500	1.04.4840	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	108.000	0	270.000	0	327.000	324.000	1.548.150	2.577.150	6500	1.04.4840	
	Ausgaben	0,00	0,00	2.500.000	3.708.000	0	9.270.000	0	11.227.000	11.124.000	53.153.150	90.982.150			
	<u>Abschluss VHK 803</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		5.000.000	5.000.000	27.700.000	37.700.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	2.500.000	3.708.000	0	9.270.000	0	11.227.000	11.124.000	53.153.150	90.982.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-2.500.000	-3.708.000		-9.270.000		-6.227.000	-6.124.000	-25.453.150	-53.282.150			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
899	IT-Vernetzung Schulen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	5.282,92	4.887,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.283	4000	1.04.4000	2008	
	Ausgaben	5.282,92	4.887,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.283				
	<u>Abschluss VHK 899</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	5.282,92	4.887,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.283				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.282,92	-4.887,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.283				
	<u>Abschluss UA 26010</u>															
	Einnahmen	1.052.875,72	-700.000,00	776.000	366.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	27.700.000	39.894.875				
	Ausgaben	14.200.254,03	5.111.370,96	4.411.912	4.240.399	0	9.295.000	0	11.252.000	11.149.000	53.153.150	107.576.716				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.147.378,31	-5.811.370,96	-3.635.912	-3.874.399	0	-9.295.000	0	-6.252.000	-6.149.000	-25.453.150	-67.681.841				

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). Es werden lediglich noch Maßnahmen zur Brandfrüherkennung durchgeführt zur Gewährleistung des Schulbetriebs für die Zeit bis zum Sanierungsbeginn und während der Sanierungsphase.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 803 Gesamtsanierung 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). Die Ansätze 2019 und 2020 sind überwiegend für Planungen und vorbereitende Maßnahmen (z. B. Aufstellen eines Containerprovisoriums) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, den städtischen Eigenanteil in den Jahren 2019 - 2022 durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreditermächtigung zu finanzieren.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26510 Berufsoberschule

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.133,52	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0	4000	2.04.4720	
	Ausgaben	0,00	3.133,52	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.133,52	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.133,52	-3.150	-3.150		-3.150		-3.150	-3.150	0	0			
	<u>Abschluss UA 26510</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.133,52	3.150	3.150	0	3.150	0	3.150	3.150	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.133,52	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	29.845,19	15.807	15.807	0	35.807	0	15.807	15.807	0	0	4000	2.04.4000	
	Ausgaben	0,00	29.845,19	15.807	15.807	0	35.807	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	29.845,19	15.807	15.807	0	35.807	0	15.807	15.807	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-29.845,19	-15.807	-15.807		-35.807		-15.807	-15.807	0	0			
701	Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000	6500	1.04.4000	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	20.250	0	0	0	0	0	0	20.250	6500	1.04.4000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	695.250	0	0	0	0	0	0	695.250			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	695.250	0	0	0	0	0	0	695.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-695.250		0		0	0	0	-695.250			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Sanierungsmaßnahmen an der Martinschule															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	712.700	0		0		0	0	0	712.700	2000	1.04.4000		
	Einnahmen	0,00	0,00	712.700	0		0		0	0	0	712.700				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0	0	880.000	6500	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0	0	880.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	712.700	0		0		0	0	0	712.700				
	Ausgaben	0,00	0,00	880.000	0	0	0	0	0	0	0	880.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-167.300	0		0		0	0	0	-167.300				
802	Martinschule: Rückverlegung von ausgelagerten Klassenzimmern															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000	4000	1.04.4000		
	Ausgaben	0,00	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 802														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-640.000	0		0		0	0	0	-640.000			
898	EDV-Gesamtkonzept Schulen														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	64.568,62	12.258,35	0	0	0	0	0	0	0	0	64.569	4000	1.04.4000	2007
	Ausgaben	64.568,62	12.258,35	0	0	0	0	0	0	0	0	64.569			
	Abschluss VHK 898														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	64.568,62	12.258,35	0	0	0	0	0	0	0	0	64.569			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.568,62	-12.258,35	0	0		0		0	0	0	-64.569			
899	IT-Vernetzung Schulen														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	120.901,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.902	4000	1.04.4000	2008
	Ausgaben	120.901,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.902			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
 27 Förderschulen
27010 Förderschulen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 899														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	120.901,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.902			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.901,83	0,00	0	0		0		0	0	0	-120.902			
	Abschluss UA 27010														
	Einnahmen	0,00	0,00	712.700	0		0		0	0	0	712.700			
	Ausgaben	185.470,45	42.103,54	1.535.807	711.057	0	35.807	0	15.807	15.807	0	2.400.721			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.470,45	-42.103,54	-823.107	-711.057		-35.807		-15.807	-15.807	0	-1.688.021			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

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

zu VHK 701 Ulrichschule: Sanierung Innenhoffassade

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung der Fassade im Innenhof einschließlich Putz und zugehöriger Spenglerarbeiten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben

29570 Werkmeisteri des Schulverwaltungsamtes

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.195,52	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0	4000	2.04.4000		
	Ausgaben	0,00	6.195,52	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	6.195,52	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.195,52	-7.725	-7.725		-7.725		-7.725	-7.725	0	0				
	<u>Abschluss UA 29570</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	6.195,52	7.725	7.725	0	7.725	0	7.725	7.725	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.195,52	-7.725	-7.725		-7.725		-7.725	-7.725	0	0				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29270 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29570 umgesetzt.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	0,00	0,00	200.000	0		0		0	0	0	200.000	0040	1.04.4000	
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000	0		0		0	0	0	200.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	50.000,00	50.000,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	550.000	4000	1.04.4000	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	550.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000	0		0		0	0	0	200.000			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	550.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-300.000		0		0	0	0	-350.000			
	<u>Abschluss UA 29590</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000	0		0		0	0	0	200.000			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	550.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-300.000		0		0	0	0	-350.000			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>														
	Einnahmen	20.980.250,91	327.226,25	10.294.700	14.307.600		8.776.500		10.484.100	12.681.100	43.960.000	121.483.749			
	Ausgaben	109.636.976,87	27.879.515,53	28.419.052	25.685.594	1.700.000	25.175.370	4.080.000	27.885.000	26.882.520	80.105.090	311.417.639			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.656.725,96	-27.552.289,28	-18.124.352	-11.377.994		-16.398.870		-17.400.900	-14.201.420	-36.145.090	-189.933.890			
						2020: 1.700.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 29290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 29590 umgesetzt.

zu VHK 701 Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes

3682.00 Investitionsförderung von übrigen Bereichen

Beteiligung der Verkehrswacht Augsburg e. V.

9601.00 Sonstige Bauten

Errichtung einer dritten Jugendverkehrsschule im Stadtgebiet Augsburg.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7.275,53	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0050	2.05.0050	
	Ausgaben	0,00	7.275,53	100.000	100.000	0	100.000	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	7.275,53	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.275,53	-100.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 30010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.275,53	100.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.275,53	-100.000	-100.000		-100.000		-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4100	2.05.4100		
	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 30020</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

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30030 Frieden, Religionen und Erinnerungskultur

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Halle 116 im Sheridan-Park															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	2300	1.05.4100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000			
	<u>Abschluss UA 30030</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000			

zu VHK 901 Halle 116 im Sheridan-Park

9321.00 Grunderwerb

Erwerb (inkl. Erschließung) der Halle 116 auf dem Gelände der ehemaligen Sheridan-Kaserne, jetzt Sheridan-Park, für eine eventuelle spätere Nutzung als zeitgeschichtlicher Lern- und Erinnerungsort.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.467,45	9.010	10	0	10	0	10	10	0	0	4700	2.02.4700		
	Ausgaben	0,00	2.467,45	9.010	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	2.467,45	9.010	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.467,45	-9.010	-10		-10		-10	-10	0	0				
601	Erwerb eines Stickstoffzeltes															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	27.941,93	27.941,93	0	0		0		0	0	0	27.941	2000	1.02.4700		
	Einnahmen	27.941,93	27.941,93	0	0		0		0	0	0	27.941				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	39.399,23	-0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400	4700	1.02.4700		
	Ausgaben	39.399,23	-0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	27.941,93	27.941,93	0	0		0		0	0	0	27.941				
	Ausgaben	39.399,23	-0,77	0	0	0	0	0	0	0	0	39.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.457,30	27.942,70	0	0		0		0	0	0	-11.459				
701	Neuausstattung des Eingangsbereichs im Naturmuseum															
	<u>Einnahmen</u>															
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrech- nungen	0,00	0,00	97.455	0		0		0	0	0	97.455	4700	1.02.4700		
	Einnahmen	0,00	0,00	97.455	0		0		0	0	0	97.455				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000	4700	1.02.4700		
	Ausgaben	0,00	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	97.455	0		0		0	0	0	97.455				
	Ausgaben	0,00	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.545	0		0		0	0	0	-25.545				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31010 Naturmuseum

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 31010</u>														
	Einnahmen	27.941,93	27.941,93	97.455	0		0		0	0	0	125.396			
	Ausgaben	39.399,23	2.466,68	132.010	10	0	10	0	10	10	0	162.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.457,30	25.475,25	-34.555	-10		-10		-10	-10	0	-37.004			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.920,00	0	0		0		0	0	0	0	4500	2.05.4500	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600,00	0	0		0		0	0	0	0	4500	2.05.4500	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	4.520,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	8.601,87	10	31.990	0	10	0	10	10	0	0	4500	2.05.4500	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	8.601,87	10	31.990	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	<u>Einnahmen</u>	0,00	4.520,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	8.601,87	10	31.990	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.081,87	-10	-31.990		-10		-10	-10	0	0			
511	Umzug Stadtarchiv														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	208.079,62	208.079,62	0	0		0		0	0	0	208.079	0050	1.05.4500	
3459.00	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	143.383,22	0	0		0		0	0	0	143.383	4500	1.05.4500	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	782.500,00	-51.500,00	57.000	0		0		0	0	0	839.500	2000	1.05.4500	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.750.000,00	175.000,00	0	0		0		0	0	0	1.750.000	6100	1.05.4500	
3676.00	Spenden von privaten Unternehmen	2.222,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.222	4600	1.05.4500	
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	100.000	4500	1.05.4500	
	Einnahmen	2.986.184,84	474.962,84	57.000	0		0		0	0	0	3.043.184			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	875.197,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	875.198	2300	1.05.4500	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	2.634.466,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.467	4500	1.05.4500	
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	14.254,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.254	4600	1.05.4500	
9401.00 *	Hochbauerstellung	9.686.613,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.686.614	0050	1.05.4500	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	34.852,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.852	6500	1.05.4500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	164.355,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.355	6500	1.05.4500	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	24.834,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.834	4600	1.05.4500	
	Ausgaben	13.434.572,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.434.574			
	<u>Abschluss VHK 511</u>														
	Einnahmen	2.986.184,84	474.962,84	57.000	0		0		0	0	0	3.043.184			
	Ausgaben	13.434.572,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.434.574			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.448.387,29	474.962,84	57.000	0		0		0	0	0	-10.391.390			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Verkauf Anwesen Fuggerstr. 12 (ehem. Stadtarchiv)															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	2.716.440	0		0		0	0	0	2.716.440	2300	1.05.4500		
	Einnahmen	0,00	0,00	2.716.440	0		0		0	0	0	2.716.440				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	2.716.440	0		0		0	0	0	2.716.440				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	2.716.440	0		0		0	0	0	2.716.440				
802	Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	4500	1.05.4500		
	Ausgaben	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000				
	<u>Abschluss VHK 802</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-180.000	0		0		0	0	0	-180.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

31 Wissenschaft und Forschung

31050 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 31050</u>															
	Einnahmen	2.986.184,84	479.482,84	2.773.440	0		0		0	0	0	5.759.624				
	Ausgaben	13.434.572,13	8.601,87	180.010	31.990	0	10	0	10	10	0	13.614.574				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.448.387,29	470.880,97	2.593.430	-31.990		-10		-10	-10	0	-7.854.950				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 31050 umgesetzt.

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung einer Bodenpflegemaschine und von Ausstattung, insbesondere im Zusammenhang mit neuen Stellen.

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

31240 Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
011	Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum															
	<u>Einnahmen</u>															
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	1.900.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.900.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	5.914.000,00	914.000,00	5.031.173	4.490.000	0	1.256.000	0	0	0	0	16.691.173	0040	1.04.0040	2034	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	1.183.000,00	1.183.000,00	869.000	538.000	0	612.000	0	0	0	0	3.202.000	0040	1.04.0040	2034	
	Ausgaben	7.097.000,00	2.097.000,00	5.900.173	5.028.000	0	1.868.000	0	0	0	0	19.893.173				
	<u>Abschluss VHK 011</u>															
	Einnahmen	1.900.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.900.000				
	Ausgaben	7.097.000,00	2.097.000,00	5.900.173	5.028.000	0	1.868.000	0	0	0	0	19.893.173				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.197.000,00	-2.097.000,00	-5.900.173	-5.028.000		-1.868.000		0	0	0	-17.993.173				
810	Erstausstattung des Leopold-Mozart-Zentrums															
	<u>Einnahmen</u>															
3641.00	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9351.02 *	Ausgaben															
	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	815.023,79	50.000,00	0	0	0	149.465	0	0	0	0	964.489	0040	1.04.0040		
	Ausgaben	815.023,79	50.000,00	0	0	0	149.465	0	0	0	0	964.489				
	Abschluss VHK 810															
	Einnahmen	102.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	102.000				
	Ausgaben	815.023,79	50.000,00	0	0	0	149.465	0	0	0	0	964.489				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-713.023,79	-50.000,00	0	0		-149.465		0	0	0	-862.489				
	Abschluss UA 31240															
	Einnahmen	2.002.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.002.000				
	Ausgaben	7.912.023,79	2.147.000,00	5.900.173	5.028.000	0	2.017.465	0	0	0	0	20.857.662				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.910.023,79	-2.147.000,00	-5.900.173	-5.028.000		-2.017.465		0	0	0	-18.855.662				

zu VHK 011 Unterbringung Leopold- Mozart-Zentrum

9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Gebäuden Maximilianstraße 57 und 59 wird nun das Leopold-Mozart-Zentrum in das VZ Grottenau verlegt. Im 3. und 4. Obergeschoss sind dafür entsprechende Umbauten für Übungsräume und Verwaltung durchzuführen. Der Konzertsaal wird gemäß den aktuellen Planungen in der freiwerdenden Schalterhalte untergebracht. In den angrenzenden Räumen werden u. a. die für Veranstaltungen notwendigen Einrichtungen (z. B. Foyer, Garderobe, Catering, Besuchertoiletten) geschaffen. Der Haupteingang entsteht seitlich im Bereich der Straße Kleine Grottenau.

Im ehemaligen Postgebäude an der Grottenau werden neben dem Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ) auch städtische Ämter untergebracht. Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die Ausgaben für den Umbau Bereich Verwaltung bei UA 06010 und für das LMZ bei UA 31240 dargestellt werden. Die baulichen Maßnahmen stehen jedoch in engem Zusammenhang. Eine exakte Trennung der Kosten ist derzeit noch nicht möglich. Für die beiden Vorhaben wird deshalb ein Deckungskreis (Nr. 2034) gebildet.

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Sperrvermerk: Die Projektreserve dient ausschließlich der Deckung bauzeitbedingter Kostensteigerungen, möglicher Mehrkosten aus Ausschreibungsverfahren, sowie unvorhersehbaren und notwendigen Maßnahmen auf Grund der vorhandenen Bausubstanz, soweit diese nicht innerhalb der genehmigten Baukosten abgedeckt werden können. Änderungen des genehmigten Entwurfs sind hier durch nicht abgedeckt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 810 Erstaussstattung des Leopold-Mozart-Zentrums

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Hochschulgerechte Erstaussstattung (Instrumente, Bibliotheksausstattung) für das Leopold-Mozart-Zentrum gemäß der mit dem Freistaat Bayern abgeschlossenen Übernahmevereinbarung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
111	Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	2.338.874,00	2.338.873,50	4.631.900	0		0		670.000	0	0	7.640.773	2300	1.01.0010	
	Einnahmen	2.338.874,00	2.338.873,50	4.631.900	0		0		670.000	0	0	7.640.773			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	2.314.163,00	546.293,58	87.952	0	0	1.413.475	0	1.800.000	200.000	0	5.815.590	2300	1.01.0010	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	212.393,61	-0,32	0	0	0	250.000	0	0	0	0	462.394	2300	1.01.0010	
	Ausgaben	2.526.556,61	546.293,26	87.952	0	0	1.663.475	0	1.800.000	200.000	0	6.277.984			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	2.338.874,00	2.338.873,50	4.631.900	0		0		670.000	0	0	7.640.773			
	Ausgaben	2.526.556,61	546.293,26	87.952	0	0	1.663.475	0	1.800.000	200.000	0	6.277.984			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.682,61	1.792.580,24	4.543.948	0		-1.663.475		-1.130.000	-200.000	0	1.362.789			
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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>														
	Sonstige Bauten	474.152,28	45.599,02	45.600	45.600	0	46.000	0	46.000	46.000	291.400	994.753	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	474.152,28	45.599,02	45.600	45.600	0	46.000	0	46.000	46.000	291.400	994.753			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	50.055,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.055			
	Ausgaben	474.152,28	45.599,02	45.600	45.600	0	46.000	0	46.000	46.000	291.400	994.753			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.097,28	-45.599,02	-45.600	-45.600		-46.000		-46.000	-46.000	-291.400	-944.698			
314	Kapitaleinlagen Augsburg Innovations- park GmbH														
	<u>Ausgaben</u>														
9301.00	Erwerb von Kapital	37.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0010	1.01.0010	
9302.00 *	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	820.403,00	206.129,00	242.988	249.255	0	232.633	0	236.144	228.247	0	2.009.670	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	857.903,00	206.129,00	242.988	249.255	0	232.633	0	236.144	228.247	0	2.047.170			
	<u>Abschluss VHK 314</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	857.903,00	206.129,00	242.988	249.255	0	232.633	0	236.144	228.247	0	2.047.170			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-857.903,00	-206.129,00	-242.988	-249.255		-232.633		-236.144	-228.247	0	-2.047.170			
515	Darlehen an AIP GmbH - Geschäftsbe- reich TZA														
	<u>Ausgaben</u>														
9272.00 *	Darlehen an private Unternehmen	2.700.951,00	1.522.500,00	1.312.500	1.117.500	0	975.000	0	975.000	975.000	0	8.055.951	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	2.700.951,00	1.522.500,00	1.312.500	1.117.500	0	975.000	0	975.000	975.000	0	8.055.951			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 31 Wissenschaft und Forschung
31250 AUGSBURG Innovationspark

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 515</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	2.700.951,00	1.522.500,00	1.312.500	1.117.500	0	975.000	0	975.000	975.000	0	8.055.951				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700.951,00	-1.522.500,00	-1.312.500	-1.117.500		-975.000		-975.000	-975.000	0	-8.055.951				
901	Neubau einer öffentlichen Grünanlage im B-Plan Nr. 900 "Augsburg Innovationspark"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.800	570.000	464.200	1.133.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.800	570.000	464.200	1.133.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98.800	570.000	464.200	1.133.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-98.800	-570.000	-464.200	-1.133.000				
	<u>Abschluss UA 31250</u>															
	Einnahmen	2.388.929,00	2.338.873,50	4.631.900	0		0		670.000	0	0	7.690.828				
	Ausgaben	6.559.562,89	2.320.521,28	1.689.040	1.412.355	0	2.917.108	0	3.155.944	2.019.247	755.600	18.508.858				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.170.633,89	18.352,22	2.942.860	-1.412.355		-2.917.108		-2.485.944	-2.019.247	-755.600	-10.818.030				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 111 Grundstücksangelegenheiten Innovationspark Augsburg

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

2021: Verkauf von Grundstücken in den Baufeldern 10 und 13.

9321.00 Grunderwerb

2020: Stellplätze für das Technologiezentrum

2021 / 2022: Erschließungs- und Kanalherstellungsbeiträge für die Baufelder 10 und 13

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Archäologische Untersuchungen, Kampfmittelsondierung inklusive Entsorgung und Altlastenbeseitigung im Vorfeld der Grundstücksverkäufe.

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

9601.00 Sonstige Bauten

1) 15.600 € Durchführung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)

(16.000 € ab 2020)

2) 30.000 € Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege

zu VHK 314 Kapitaleinlagen Augsburg Innovationspark GmbH

9302.00 Gesellschafter- / Kapitaleinlagen

Städtischer Anteil an der Kapitalrücklage der Augsburg Innovationspark GmbH.

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

Erstellung einer Grünanlage im süd-/westlichen Bereich des Innovationsparks im Gebiet von der Bgm.-Ullrich-Straße bis zur Brücke über die B 17 auf Höhe der Friedrich-Ebert-Siedlung in zwei Bauabschnitten. Beim Ansatz 2021 handelt es sich um Mittel für die Planung und für orientierende Altlastenuntersuchungen des 1. BA.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4600	2.05.4600		
	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	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				
314	Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld															
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	20.207,07	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0	370.208	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	20.207,07	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0	370.208				
	<u>Abschluss VHK 314</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	20.207,07	0,00	0	250.000	0	100.000	0	0	0	0	370.208				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.207,07	0,00	0	-250.000		-100.000		0	0	0	-370.208				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Sanierung Römischen Museum / Domi- nikanerkirche														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	64.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	64.000	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	64.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	64.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.693.078,00	-0,19	0	0	500.000 2020: 500.000	500.000	2.700.000	1.100.000	1.600.000	0	4.893.079	6500	1.05.4600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	37.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.900	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	1.820.978,00	-0,19	0	0	500.000 2020: 500.000	500.000	2.700.000	1.100.000	1.600.000	0	5.020.979			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	64.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	64.000			
	Ausgaben	1.820.978,00	-0,19	0	0	500.000	500.000	2.700.000	1.100.000	1.600.000	0	5.020.979			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.756.978,00	0,19	0	0		-500.000		-1.100.000	-1.600.000	0	-4.956.979			
						2020: 500.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Maximilianmuseum: Reinigungsbrücke für Glasdach Viermetzhof															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	236.999,83	236.999,83	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000	6500	1.05.4600		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	233,00	233,00	0	0	0	0	0	0	0	0	233	6500	1.05.4600		
	<u>Ausgaben</u>	237.232,83	237.232,83	0	0	0	0	0	0	0	0	237.233				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	237.232,83	237.232,83	0	0	0	0	0	0	0	0	237.233				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.232,83	-237.232,83	0	0		0		0	0	0	-237.233				
702	Kunstsammlungen - Straßenausbaubei- träge															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	22.487	200.000	0	422.487	4600	1.05.4600		
	<u>Ausgaben</u>	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	22.487	200.000	0	422.487				
	<u>Abschluss VHK 702</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	22.487	200.000	0	422.487				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	-50.000	-50.000		-50.000		-22.487	-200.000	0	-422.487				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32110 Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 32110														
	Einnahmen	64.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	64.000			
	Ausgaben	2.128.417,90	287.232,64	50.010	300.010	500.000	650.010	2.700.000	1.122.497	1.800.010	0	6.050.907			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.064.417,90	-287.232,64	-50.010	-300.010		-650.010		-1.122.497	-1.800.010	0	-5.986.907			
						2020: 500.000									

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32210 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32110 umgesetzt.

zu VHK 314 Planerwerkstatt Areal Dominikanerkirche mit Umfeld

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Mittel für einen Architekturwettbewerb.

zu VHK 601 Sanierung Römischen Museum / 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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021 1.100.000 €

2022 1.600.000 €

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

zu VHK 702 Kunstsammlungen - Straßenausbaubeiträge

9321.00 Grunderwerb

Teilbeträge zur Abfinanzierung von entstandenen Straßenausbaubeiträge im Bereich der städtischen Museen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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>															
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	0,00	0,00	350.000	0		0		0	0	0	350.000	4600	1.05.4600		
	Einnahmen	8.000,00	0,00	350.000	0		0		0	0	0	358.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	17.765,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	717.765	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	17.765,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	717.765				
	<u>Abschluss VHK 913</u>															
	Einnahmen	8.000,00	0,00	350.000	0		0		0	0	0	358.000				
	Ausgaben	17.765,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	717.765				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.765,00	0,00	-350.000	0		0		0	0	0	-359.765				
	<u>Abschluss UA 32120</u>															
	Einnahmen	8.000,00	0,00	350.000	0		0		0	0	0	358.000				
	Ausgaben	17.765,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	717.765				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.765,00	0,00	-350.000	0		0		0	0	0	-359.765				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32220 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32120 umgesetzt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32130 Nachlass Höhmann-Haus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Nachlass Höhmann-Haus														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	2.308,11	16.555	16.555		16.555		0	0	0	0	2000	1.05.4600	
	Einnahmen	0,00	2.308,11	16.555	16.555		16.555		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	2.308,11	16.555	16.555	0	16.555	0	0	0	0	0	2000	1.05.4600	
	Ausgaben	0,00	2.308,11	16.555	16.555	0	16.555	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	2.308,11	16.555	16.555		16.555		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.308,11	16.555	16.555	0	16.555	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 32130</u>														
	Einnahmen	0,00	2.308,11	16.555	16.555		16.555		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.308,11	16.555	16.555	0	16.555	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

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Rücklage des Sondervermögens.

Aufgrund der Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsanweisung für das Finanzmanagement der Stadt Augsburg, einschließlich der Sondervermögen" erfolgt die endgültige Aufteilung und Weiterleitung an das Sondervermögen im Rahmen der Jahresrechnung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 32190</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
110	Einrichtung des Textil- und Industrie- museums														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	5.325.500,00	175.500,00	0	0		0		0	0	0	5.325.500	2000	1.05.0050	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.143.469,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.143.469	6100	1.05.0050	
	Einnahmen	6.468.969,00	175.500,00	0	0		0		0	0	0	6.468.969			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	2.126.311,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.126.311	2300	1.05.0050	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	3.661.687,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661.688	0050	1.05.0050	
9401.00	Hochbauerstellung	13.913.340,12	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.913.341	0050	1.05.0050	
	Ausgaben	19.701.338,80	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.701.340			
	<u>Abschluss VHK 110</u>														
	Einnahmen	6.468.969,00	175.500,00	0	0		0		0	0	0	6.468.969			
	Ausgaben	19.701.338,80	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.701.340			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.232.369,80	145.500,00	0	0		0		0	0	0	-13.232.371			
	<u>Abschluss UA 32230</u>														
	Einnahmen	6.468.969,00	175.500,00	0	0		0		0	0	0	6.468.969			
	Ausgaben	19.701.338,80	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.701.340			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.232.369,80	145.500,00	0	0		0		0	0	0	-13.232.371			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.010	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	2.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	6.010	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	6.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-6.010	-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	2.000		4.000		4.000	0	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.000		4.000		4.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	65.000,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	65.000,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 003														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.000		4.000		4.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	65.000,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-65.000,00	0	-48.000		-46.000		-46.000	0	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.928,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	1.928,99	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	1.928,99	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.928,99	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
012	Errichtung eines Umweltbildungszentrums														
	Einnahmen														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	15.500,00	-31.200,00	26.534	0		0		0	0	0	42.034	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	15.500,00	-31.200,00	26.534	0		0		0	0	0	42.034			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.00 *	Ausgaben														
	Hochbauerstellung	262.903,00	110.999,09	400.000	1.346.000	4.546.000 <i>2020: 1.895.000 2021: 2.651.000</i>	1.895.000	230.000	2.881.000	0	0	6.784.903	6500	1.02.6700	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	10.800,00	10.800,00	12.000	66.000	0	57.000	0	46.588	0	0	192.388	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	273.703,00	121.799,09	412.000	1.412.000	4.546.000 <i>2020: 1.895.000 2021: 2.651.000</i>	1.952.000	230.000	2.927.588	0	0	6.977.291			
	Abschluss VHK 012														
	Einnahmen	15.500,00	-31.200,00	26.534	0		0		0	0	0	42.034			
	Ausgaben	273.703,00	121.799,09	412.000	1.412.000	4.546.000 <i>2020: 1.895.000 2021: 2.651.000</i>	1.952.000	230.000	2.927.588	0	0	6.977.291			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.203,00	-152.999,09	-385.466	-1.412.000		-1.952.000		-2.927.588	0	0	-6.935.257			
601	Erneuerung der Einrichtung														
	Einnahmen														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000			
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	605.647,00	25.013,75	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200	726.847	6704	1.02.6700	2043

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	17.796,00	2.795,83	0	0	0	0	0	0	0	0	17.796	6704	1.02.6700	2043
	Ausgaben	623.443,00	27.809,58	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200	744.643			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	20.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	20.000			
	Ausgaben	623.443,00	27.809,58	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200	744.643			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-603.443,00	-27.809,58	-20.200	-20.200		-20.200		-20.200	-20.200	-20.200	-724.643			
	<u>Abschluss UA 32340</u>														
	Einnahmen	35.500,00	-31.200,00	26.534	2.000		4.000		4.000	0	0	62.034			
	Ausgaben	897.146,00	216.537,66	438.220	1.482.220	4.546.000	2.022.220	230.000	2.997.808	20.220	20.200	7.721.934			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-861.646,00	-247.737,66	-411.686	-1.480.220		-2.018.220		-2.993.808	-20.220	-20.200	-7.659.900			
						2020: 1.895.000 2021: 2.651.000									

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32410 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32340 umgesetzt.

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Beschaffungen:

2019: Sichelmäher mit Grasfangeinrichtung

2020: Elektro-Kleintransporter

2021: Kompakttraktor mit Anbaugeräten

Die Altfahrzeuge werden im jeweiligen Jahr veräußert.

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. 2001 "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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 230.000 €

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

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 oder Spiellandschaften.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	55.550,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	95.950	202.000	2000	1.02.6700	
	Einnahmen	55.550,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	95.950	202.000			
	<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	55.550,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	95.950	202.000			
	Ausgaben	302.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-246.450,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	95.950	-100.000			
601	Neubau Elefantenhaus im Zoo														
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Son- derrechnungen	500.000,00	140.000,00	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	2.000.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	500.000,00	140.000,00	0	500.000	0	500.000	0	500.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	500.000,00	140.000,00	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000,00	-140.000,00	0	-500.000		-500.000		-500.000	0	0	0	-2.000.000		
802	Beschaffung von Elektro-Scootern für den Zoo														
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-6.000	0		0		0	0	0	-6.000			
	<u>Abschluss UA 32350</u>														
	Einnahmen	55.550,00	10.100,00	10.100	10.100		10.100		10.100	10.100	95.950	202.000			
	Ausgaben	802.000,00	140.000,00	6.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	2.308.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.450,00	-129.900,00	4.100	-489.900		-489.900		-489.900	10.100	95.950	-2.106.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 32510 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 32350 umgesetzt.

zu VHK 601 Neubau Elefantenhaus im Zoo

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Zuschuss für den Neubau des Elefantenhauses im Zoologischen Garten Augsburg.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0	2.007.626		1.824.234		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.007.626		1.824.234		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	2.007.626	0	1.824.234	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	2.007.626	0	1.824.234	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.007.626		1.824.234		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	2.007.626	0	1.824.234	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
211	Außensanierung Theater, 3. BA: Bühnenturm und Balustrade															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	169.000,00	119.000,00	0	0		0		0	0	0	169.000	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	169.000,00	119.000,00	0	0		0		0	0	0	169.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	468.028,90	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	468.029	6500	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	9.716,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.716	6500	1.05.0050		
	Ausgaben	477.744,90	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	477.745				
	<u>Abschluss VHK 211</u>															
	Einnahmen	169.000,00	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000				
	Ausgaben	477.744,90	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	477.745				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.744,90	119.000,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.745				
212	Generalsanierung / Neubau von Spielstätten des Theaters															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	7.000.000,00	3.800.000,00	12.700.000	16.500.000		16.000.000		17.000.000	15.250.000	22.200.000	106.650.000	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		
	<u>Einnahmen</u>	7.800.000,00	3.800.000,00	12.700.000	16.500.000		16.000.000		17.000.000	15.250.000	22.200.000	107.450.000				
	<u>Ausgaben</u>															
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	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	22.033.182,00	10.799.999,20	29.200.000	27.000.000	34.000.000 <i>2020: 34.000.000</i>	34.000.000	74.900.000	30.500.000	26.000.000	18.400.000	187.133.182	0060	1.05.0050	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	756.996,00	509.996,00	780.000	810.000	0	1.020.000	0	915.000	780.000	527.004	5.589.000	0060	1.05.0050	
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	7.100.705,53	4.300.705,65	3.309.900	0	0	0	0	0	0	0	10.410.606	0050	1.05.0050	2036
9403.00 *	Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen	1.069.999,75	629.999,75	860.000	860.000	0	140.000	0	0	0	0	2.930.000	0060	1.05.0050	
9403.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung - archäol. Untersuchungen	32.100,00	32.100,00	25.800	25.800	0	4.200	0	0	0	0	87.900	0060	1.05.0050	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	599.999,99	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0050	1.05.0050	2036
	Ausgaben	31.592.983,27	16.272.800,59	34.175.700	28.695.800	34.000.000 <i>2020: 34.000.000</i>	35.164.200	74.900.000	31.415.000	26.780.000	18.927.004	206.750.688			
	<u>Abschluss VHK 212</u>														
	Einnahmen	7.800.000,00	3.800.000,00	12.700.000	16.500.000		16.000.000		17.000.000	15.250.000	22.200.000	107.450.000			
	Ausgaben	31.592.983,27	16.272.800,59	34.175.700	28.695.800	34.000.000	35.164.200	74.900.000	31.415.000	26.780.000	18.927.004	206.750.688			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.792.983,27	-12.472.800,59	-21.475.700	-12.195.800		-19.164.200		-14.415.000	-11.530.000	3.272.996	-99.300.688			
						<i>2020: 34.000.000</i>									
710	Außensanierung am Stadttheater, 2. BA														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.316.000,00	0,00	0	205.000		0		0	0	0	1.521.000	2000	1.05.0050	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	97.200,00	0,00	0	0		0		0	0	0	97.200	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	1.413.200,00	0,00	0	205.000		0		0	0	0	1.618.200			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater und Musikpflege

33110 Theatergebäude und (ehemaliger) Eigenbetrieb Theater Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	4.625.600,70	87.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	4.625.601	6500	1.05.0050		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	84.343,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.343	6500	1.05.0050		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	53.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.400	6500	1.05.0050		
	Ausgaben	4.763.343,70	87.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	4.763.344				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	1.413.200,00	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	1.618.200				
	Ausgaben	4.763.343,70	87.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	4.763.344				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350.143,70	-87.999,34	0	205.000	0	0	0	0	0	0	-3.145.144				
	<u>Abschluss UA 33110</u>															
	Einnahmen	9.382.200,00	3.919.000,00	12.700.000	18.712.626	34.000.000	17.824.234	74.900.000	17.000.000	15.250.000	22.200.000	109.237.200				
	Ausgaben	36.834.071,87	16.360.799,06	34.175.700	30.703.426	34.000.000	36.988.434	74.900.000	31.415.000	26.780.000	18.927.004	211.991.777				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.451.871,87	-12.441.799,06	-21.475.700	-11.990.800	2020: 34.000.000	-19.164.200		-14.415.000	-11.530.000	3.272.996	-102.754.577				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 33110 umgesetzt.

zu VHK 001 Sonderrücklage Theater - weitere Belastungsvorsorge

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Die nach der Umwandlung des Eigenbetriebs Theater Augsburg in die Stiftung Staatstheater Augsburg im Verwaltungshaushalt nicht mehr benötigten Mittel werden der Sonderrücklage zur weiteren Belastungsvorsorge Theater zugeführt.

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, Probebühne, "Kleines Haus")

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 30.500.000 €

2022: 26.000.000 €

2023: 18.400.000 €

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).

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Investitionskosten für die Interimsspielstätten einschließlich projekt- und baubegleitender Nebenkosten. 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.

9403.00 Hochbauherstellung - archäologische Untersuchungen

Mittel für archäologische Untersuchungen, insbesondere auf dem Areal an der Kasernstraße.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	15.000,00	15.000	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0050	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	15.000,00	15.000	50.000	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	15.000,00	15.000	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.000,00	-15.000	-50.000		-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	15.000,00	15.000	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-15.000,00	-15.000	-50.000		-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.663,75	53.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4000	2.04.4960		
	Ausgaben	0,00	3.663,75	53.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	3.663,75	53.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.663,75	-53.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	0	0				
	<u>Abschluss UA 33330</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	3.663,75	53.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.663,75	-53.000	-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

34020 Sonstige Kunst- und Kulturpflege - freie Träger

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Investitionskostenzuschuss S'ensemble Theater (Kulturfabrik)															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4100	1.05.0050		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000				
	<u>Abschluss UA 34020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.444,65	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4100	2.05.4100	
	Ausgaben	0,00	5.444,65	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	5.444,65	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.444,65	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	90.000,00	90.000,00	0	265.850	0	0	0	0	0	0	355.850	4100	1.05.4100	
	Ausgaben	90.000,00	90.000,00	0	265.850	0	0	0	0	0	0	355.850			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000,00	90.000,00	0	265.850	0	0	0	0	0	0	355.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000,00	-90.000,00	0	-265.850		0		0	0	0	-355.850			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 34080</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	90.000,00	95.444,65	10	265.860	0	10	0	10	10	0	355.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000,00	-95.444,65	-10	-265.860		-10		-10	-10	0	-355.850			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 33040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 34080 umgesetzt.

zu VHK 701 Neuausstattung abraxas-Theater - Bestuhlung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erneuerung der Bestuhlung im Theatersaal einschließlich Erneuerung der Tribüne aus feuerschutzrechtlichen Gründen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	9.500,00	0	0		0		0	0	0	0	4400	2.04.4400	
	Einnahmen	0,00	9.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	37.446,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	2.04.4400	
	Ausgaben	0,00	37.446,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	9.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	37.446,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.946,70	0	0		0		0	0	0	0			
413	Erwerb neuer Bücherbus														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	519.997,90	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	519.998	4400	1.04.4400	
	Ausgaben	519.997,90	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	519.998			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 413														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	519.997,90	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.998		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-519.997,90	0,75	0	0		0		0	0	0	0	-519.998		
801	Austausch / Beschaffung von RFID-Komponenten														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0	259.000	4400	1.04.4400
	Ausgaben	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0	259.000		
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	89.000	0	0	0	259.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-170.000	0		0		-89.000	0	0	0	-259.000		
911	Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	160.255,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.255	4400	1.04.4400
9352.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	142.974,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.975	3300	1.04.4400
9401.00 *	Hochbauerstellung	447.013,47	31.100,00	0	29.700	0	0	0	9.700	0	0	0	486.414	6500	1.04.4400

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35210 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	12.478,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.478	6500	1.04.4400		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	41.592,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.592	6500	1.04.4400		
	Ausgaben	804.313,12	31.100,00	0	29.700	0	0	0	9.700	0	0	843.714				
	<u>Abschluss VHK 911</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	804.313,12	31.100,00	0	29.700	0	0	0	9.700	0	0	843.714				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-804.313,12	-31.100,00	0	-29.700	0	0	0	-9.700	0	0	-843.714				
	<u>Abschluss UA 35210</u>															
	Einnahmen	0,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.324.311,02	68.545,95	170.000	29.700	0	0	0	98.700	0	0	1.622.712				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.324.311,02	-59.045,95	-170.000	-29.700	0	0	0	-98.700	0	0	-1.622.712				

zu VHK 801 Austausch / Beschaffung von RFID-Komponenten

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

2021: Einführung der RFID-gestützten Medienverbuchung in den Zweigstellen Haunstetten, Göggingen und Lechhausen.

zu VHK 911 Stadtteilbücherei Kriegshaber mit Bürgerbüro

9401.00 Hochbauerstellung

2019: Fluchtwegsicherung Untergeschoss

2021: Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Lesegarten

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	132,47	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4100	2.05.4100		
	Ausgaben	0,00	132,47	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	132,47	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-132,47	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
710	Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	42.600,00	13.000,00	0	0		0		0	0	0	42.600	2000	1.05.4100		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800,00	0,00	2.100	0		0		0	0	0	3.900	2000	1.05.4100		
	Einnahmen	44.400,00	13.000,00	2.100	0		0		0	0	0	46.500				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	624.956,03	116.699,39	0	470.000	0	0	0	0	0	0	1.094.957	6500	1.05.4100		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	15.500,00	3.500,00	0	13.473	0	0	0	0	0	0	28.973	6500	1.05.4100		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35520 Bildungs- und Begegnungszentrum Zeughaus

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	1.375	0	0	0	0	0	0	1.375	6500	1.05.4100	
	Ausgaben	640.456,03	120.199,39	0	484.848	0	0	0	0	0	0	1.125.305			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	44.400,00	13.000,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0	46.500			
	Ausgaben	640.456,03	120.199,39	0	484.848	0	0	0	0	0	0	1.125.305			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.056,03	-107.199,39	2.100	-484.848	0	0	0	0	0	0	-1.078.805			
	<u>Abschluss UA 35520</u>														
	Einnahmen	44.400,00	13.000,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0	46.500			
	Ausgaben	640.456,03	120.331,86	10	484.858	0	10	0	10	10	0	1.125.305			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.056,03	-107.331,86	2.090	-484.858	-10	-10	-10	-10	-10	0	-1.078.805			

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

Einnahmen und Ausgaben sind insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 710 Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen

9401.00 Hochbauerstellung

Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage im 3. Obergeschoss.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4600	2.05.4600		
	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	Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	164.000		0		0	0	0	164.000	2000	1.05.4600		
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	70.000	30.000		0		0	0	0	100.000	4600	1.05.4600		
	Einnahmen	0,00	0,00	70.000	194.000		0		0	0	0	264.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	370.000	194.000	0	0	0	0	0	0	564.000	6500	1.05.4600		
	Ausgaben	0,00	0,00	370.000	194.000	0	0	0	0	0	0	564.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	70.000	194.000		0		0	0	0	264.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	370.000	194.000	0	0	0	0	0	0	564.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	0		0		0	0	0	-300.000			
	Abschluss UA 36510														
	Einnahmen	0,00	0,00	70.000	194.000		0		0	0	0	264.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	370.010	194.010	0	10	0	10	10	0	564.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.010	-10		-10		-10	-10	0	-300.000			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36510 umgesetzt.

zu VHK 801 Neugestaltung / Neukonzeption Mozarthaus

3611.00 Investitionsförderung vom Land

Zuwendung der Landesstelle für nichtstaatliche Museen (120.000 €) bzw. der Bayerischen Landesstiftung (44.000 €).

3686.00 Spenden von übrigen Bereichen

Spende der Stiftung „Deutsche Mozartstadt Augsburg“.

9401.00 Hochbauerstellung

Umgestaltung der Räume im Mozarthaus zur Schaffung einer zeitgemäßen, interaktiven und erfahrungsorientierten Dauerausstellung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	0	0		0		0	0	0	0	4600	2.05.4600	
	Einnahmen	0,00	2.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	2.500,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	4600	2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	2.500,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	2.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.500,00	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														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerherstellung	54.606,83	-0,65	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.054.607	6500	1.05.4600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerher- stellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	6500	1.05.4600	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerher- stellung	1.972,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.489	0	5.461	6500	1.05.4600	
	Ausgaben	56.578,83	-0,65	0	0	0	0	0	0	1.033.489	0	1.090.068			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	56.578,83	-0,65	0	0	0	0	0	0	1.033.489	0	1.090.068			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,83	0,65	0	0		0		0	-1.033.489	0	-1.090.068			
	<u>Abschluss UA 36520</u>														
	Einnahmen	0,00	2.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	56.578,83	2.499,35	10	10	0	10	0	10	1.033.499	0	1.090.068			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.578,83	0,65	-10	-10		-10		-10	-1.033.499	0	-1.090.068			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36020 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36520 umgesetzt.

zu VHK 411 Sanierung / Neukonzeption Bert-Brecht-Gedenkstätte

9401.00 Hochbauerstellung

Sanierung und inhaltliche Neukonzeption des Museums.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Sanierung Perlachturm															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	987.000,00	916.999,99	548.000	592.000	0	1.005.110	0	0	0	0	3.132.110	6500	1.01.2300		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	29.610,00	29.610,00	16.440	17.760	0	30.154	0	0	0	0	93.964	6500	1.01.2300		
	<u>Ausgaben</u>	1.016.610,00	946.609,99	564.440	609.760	0	1.035.264	0	0	0	0	3.226.074				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.016.610,00	946.609,99	564.440	609.760	0	1.035.264	0	0	0	0	3.226.074				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.016.610,00	-946.609,99	-564.440	-609.760		-1.035.264		0	0	0	-3.226.074				
	<u>Abschluss UA 36540</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.016.610,00	946.609,99	564.440	609.760	0	1.035.264	0	0	0	0	3.226.074				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.016.610,00	-946.609,99	-564.440	-609.760		-1.035.264		0	0	0	-3.226.074				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36110 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 36540 umgesetzt.

zu VHK 601 Sanierung Perlachturm

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung der beiden oberen Natursteingeschosse, Ab- und Wiederaufbau der Turmkuppel, des Glockengeschosses und der Balustrade des Balustradengeschosses (einschließlich notwendiger Ausbesserungsmaßnahmen), Außensanierung des restlichen Turms, Innensanierung mit Einbau einer neuen Treppe, Umbau Laden als neuer Turmzugang.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	0	0	0	4600		2.05.4600	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	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	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0				
412	Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	237.500,00	-124.500,00	124.500	0		0		0	0	0	362.000	2000		1.05.4600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.650.000,00	1.092.700,00	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	1.909.100,00	968.200,00	124.500	0		0		0	0	0	2.033.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	1.006.999,08	-0,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.000	0050		1.05.4600	
9401.00 *	Hochbauherstellung	8.748.753,24	1.092.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.748.754	0050		1.05.4600	
	Ausgaben	9.755.752,32	1.092.699,08	0	0	0	0	0	0	0	0	9.755.754				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 412</u>														
	Einnahmen	1.909.100,00	968.200,00	124.500	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.755.752,32	1.092.699,08	0	0	0	0	0	0	0	0	9.755.754			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.846.652,32	-124.499,08	124.500	0		0		0	0	0	-7.722.154			
	<u>Abschluss UA 36550</u>														
	Einnahmen	1.909.100,00	968.200,00	124.500	0		0		0	0	0	2.033.600			
	Ausgaben	9.755.752,32	1.092.699,08	10	10	0	10	0	0	0	0	9.755.754			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.846.652,32	-124.499,08	124.490	-10		-10		0	0	0	-7.722.154			

zu VHK 412 Archäologisches Zentraldepot auf dem ehem. AKS-Gelände

9401.00 Hochbauerstellung

Schaffung eines Zentralmagazins für die Stadtarchäologie auf dem ehemaligen AKS-Gelände durch Umbau weiterer Teile des Gebäudes, in dem das neue Stadtarchiv untergebracht ist.

Unechter Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.36550.3611.00, 2.36550.3611.06, 2.36550.9351.02 und 2.36550.9401.00 sind unecht deckungsfähig.

Die nach Endabrechnung des neuen Stadtarchivs eventuell noch zur Verfügung stehenden Restmittel sind für die o. g. Maßnahme zu verwenden = einseitige Deckungsfähigkeit zulasten der HSt. 2.31050.9401.00 VHK 511.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		
	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				
211	Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	59.500,00	16.900,00	320.000	0		0		0	0	0	379.500	2000	1.06.6500		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.880,00	11.880,00	28.500	0		0		0	0	0	40.380	2000	1.06.6500		
	Einnahmen	71.380,00	28.780,00	348.500	0		0		0	0	0	419.880				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	969.998,00	449.999,20	500.000	0	0	0	746.000	346.000	400.000	0	2.215.999	6500	1.06.6500		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	33.300,00	27.300,00	1.800	0	0	0	0	31.380	0	0	66.480	6500	1.06.6500		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	89.519,42	-474,01	0	0	0	0	0	0	0	0	89.520	6500	1.06.6500		
	Ausgaben	1.092.817,42	476.825,19	501.800	0	0	0	746.000	377.380	400.000	0	2.371.999				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 211</u>														
	Einnahmen	71.380,00	28.780,00	348.500	0		0		0	0	0	419.880			
	Ausgaben	1.092.817,42	476.825,19	501.800	0	0	0	746.000	377.380	400.000	0	2.371.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.021.437,42	-448.045,19	-153.300	0		0		-377.380	-400.000	0	-1.952.119			
317	Gesamtkonzept Sanierung Augsburgener Wallanlagen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	15.000	0		0		0	0	0	15.000	2000	1.06.6500	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.400	0		0		0	0	0	5.400	2000	1.06.6500	
	Einnahmen	0,00	0,00	20.400	0		0		0	0	0	20.400			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	179.999,00	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	179.999	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	179.999,00	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	179.999			
	<u>Abschluss VHK 317</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	20.400	0		0		0	0	0	20.400			
	Ausgaben	179.999,00	-0,72	0	0	0	0	0	0	0	0	179.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.999,00	0,72	20.400	0		0		0	0	0	-159.599			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
423	Sanierung Stadtmauer / Wallanlagen beim Roten Tor															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	26.600,00	21.600,00	0	0		0		0	0	0	26.600	2000	1.06.6500		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000,00	0	0		0		0	0	0	3.000	2000	1.06.6500		
	Einnahmen	29.600,00	24.600,00	0	0		0		0	0	0	29.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	239.999,28	139.999,28	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	6500	1.06.6500		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	3.000,00	3.000,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0	7.200	6500	1.06.6500		
	Ausgaben	242.999,28	142.999,28	0	4.200	0	0	0	0	0	0	247.200				
	<u>Abschluss VHK 423</u>															
	Einnahmen	29.600,00	24.600,00	0	0		0		0	0	0	29.600				
	Ausgaben	242.999,28	142.999,28	0	4.200	0	0	0	0	0	0	247.200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.399,28	-118.399,28	0	-4.200		0		0	0	0	-217.600				
511	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen am Augustusbrunnen															
	<u>Einnahmen</u>															
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	397.498,25	269.513,14	36.500	0		0		0	0	0	433.998	6500	1.06.6500		
	Einnahmen	397.498,25	269.513,14	36.500	0		0		0	0	0	433.998				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	397.498,25	269.513,14	36.500	0	0	0	0	0	0	0	433.999	6500	1.06.6500	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	39.750,00	26.951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.750	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	437.248,25	296.464,14	36.500	0	0	0	0	0	0	0	473.749			
	<u>Abschluss VHK 511</u>														
	Einnahmen	397.498,25	269.513,14	36.500	0	0	0	0	0	0	0	433.998			
	Ausgaben	437.248,25	296.464,14	36.500	0	0	0	0	0	0	0	473.749			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.750,00	-26.951,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.751			
701	Sanierung Kleiner Goldener Saal - Rückzahlung Zuschuss														
	<u>Einnahmen</u>														
3689.00	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	66.653,23	66.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0	66.653	0050	1.06.6500	
	Einnahmen	66.653,23	66.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0	66.653			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	66.653,23	66.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0	66.653			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.653,23	66.653,23	0	0	0	0	0	0	0	0	66.653			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss UA 36580</u>														
	Einnahmen	565.131,48	389.546,37	405.400	0		0		0	0	0	970.531			
	Ausgaben	1.953.063,95	926.287,89	548.300	14.200	0	10.000	746.000	387.380	410.000	0	3.272.947			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.387.932,47	-536.741,52	-142.900	-14.200		-10.000		-387.380	-410.000	0	-2.302.416			

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 Baudenkmalern in Privatbesitz.

zu VHK 211 Wallsanierung Pilotprojekt Lueginsland bis Fischertor

9401.00 Hochbauherstellung

Für das Pilotprojekt wurde die Stadtmauer in 12 Bereiche aufgeteilt. Ab 2021 ist die Sanierung des freistehenden Wandbereichs (stadtseitig) über der Böschung zur Thommstraße (Bereich L) vorgesehen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 346.000 €

2022: 400.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37010 Kirchen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Sanierung der Synagoge Augsburg														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0050	1.05.0050	
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-150.000,00	0	0		0		0	0	0	-150.000			
	<u>Abschluss UA 37010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-150.000,00	0	0		0		0	0	0	-150.000			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>														
	Einnahmen	25.937.906,25	8.304.752,75	21.207.984	18.935.281		17.854.889		17.684.100	15.260.100	22.295.950	135.284.682			
	Ausgaben	103.313.069,76	24.943.825,35	45.118.518	41.826.994	39.046.000	46.286.146	78.576.000	39.736.409	32.122.046	19.702.804	323.407.927			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.375.163,51	-16.639.072,60	-23.910.534	-22.891.713		-28.431.257		-22.052.309	-16.861.946	2.593.146	-188.123.245			
							2020: 36.395.000								
							2021: 2.651.000								

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4.844,21	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5001	2.03.5000		
	Ausgaben	0,00	4.844,21	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	4.844,21	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.844,21	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 40010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.844,21	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.844,21	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Referat 3

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	14.717,76	49.451	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0030	2.03.0030	
	Ausgaben	0,00	14.717,76	49.451	100.000	0	100.000	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	14.717,76	49.451	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.717,76	-49.451	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 40020</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.717,76	49.451	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.717,76	-49.451	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			

Allgemeiner Hinweis 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	31.428,20	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100		
	Ausgaben	0,00	31.428,20	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	31.428,20	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-31.428,20	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
311	Umbau Anwesen Blücherstr. 89															
	<u>Einnahmen</u>															
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	88.359	0		0		0	0	0	88.359	0030	1.03.5100		
	Einnahmen	0,00	0,00	88.359	0		0		0	0	0	88.359				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	1.590.000,00	605.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000	0030	1.03.5100		
	Ausgaben	1.590.000,00	605.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40090 Soziale Dienste

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 311</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	88.359	0		0		0	0	0	88.359			
	Ausgaben	1.590.000,00	605.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.590.000,00	-605.000,00	88.359	0		0		0	0	0	-1.501.641			
801	Neuanschaffung aufgrund von Umzügen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	210.000	206.600	100.000	222.014	0	0	0	0	638.614	5101	1.03.5100	
						2020: 100.000									
	Ausgaben	0,00	0,00	210.000	206.600	100.000	222.014	0	0	0	0	638.614			
						2020: 100.000									
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	210.000	206.600	100.000	222.014	0	0	0	0	638.614			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-210.000	-206.600		-222.014		0	0	0	-638.614			
						2020: 100.000									
	<u>Abschluss UA 40090</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	88.359	0		0		0	0	0	88.359			
	Ausgaben	1.590.000,00	636.428,20	210.010	206.610	100.000	222.024	0	10	10	0	2.228.614			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.590.000,00	-636.428,20	-121.651	-206.610		-222.024		-10	-10	0	-2.140.255			
						2020: 100.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Ausstattung im Zusammenhang mit den Umzügen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie in die Anwesen Grottenau 1 und Halderstraße 23, Ausstattung für den Besprechungs-/Seminarraum im Anwesen Bgm.-Fischer-Straße 11.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	
	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 40710</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
43520 Übergangwohnheim für Obdachlose

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0030	2.03.0030	
	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 Obdachlosenübergangswohnungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0030	2.03.0030	
	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 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 Obdachlosenhilfwohnungen Drosselweg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0030	2.03.0030	
	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 43540</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
43570 Frauenunterkunft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	35.000,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0030	2.03.0030	
	Ausgaben	0,00	35.000,00	0	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	35.000,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-35.000,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 43570</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	35.000,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-35.000,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43900 Mehrgenerationentreffpunkte

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 43900</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			

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 40030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 43900 umgesetzt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5101	2.03.5100	
	<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			
316	Erwerb Container Jugendtreff Lechhausen-Nord <u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung Ausgaben	8.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100	5101	1.03.5100	
	<u>Abschluss VHK 316</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	8.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100,00	0,00	0	0		0		0	0	0	-8.100			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
518	Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll														
	<u>Einnahmen</u>														
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	26.880		0		0	0	0	26.880	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	26.880		0		0	0	0	26.880			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	<u>Abschluss VHK 518</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	26.880		0		0	0	0	26.880			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-23.120		0		0	0	0	-23.120			
701	Neubau Jugendtreff Café Unfug														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauerstellung	287.999,65	287.999,65	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	287.999,65	287.999,65	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	287.999,65	287.999,65	0	0	0	0	0	0	0	0	288.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.999,65	-287.999,65	0	0		0		0	0	0	-288.000			
710	Sanierung der Jugendhäuser - Sonderprogramm-														
	<u>Einnahmen</u>														
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000	0030	1.03.5100	
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	1.610.030,66	199.999,81	200.000	216.000	0	184.000	0	200.000	200.000	200.000	2.810.031	6500	1.03.5100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstel- lung	36.721,00	0,00	2.964	100	0	100	0	100	0	0	39.985	6500	1.03.5100	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel- lung	51.256,00	0,00	8.525	100	0	100	0	100	0	0	60.081	6500	1.03.5100	
	Ausgaben	1.698.007,66	199.999,81	211.489	216.200	0	184.200	0	200.200	200.000	200.000	2.910.097			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000			
	Ausgaben	1.698.007,66	199.999,81	211.489	216.200	0	184.200	0	200.200	200.000	200.000	2.910.097			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.648.007,66	-199.999,81	-211.489	-216.200		-184.200		-200.200	-200.000	-200.000	-2.860.097			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Einzäunung Grundstück Juze Lehmabau <u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0030	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000			
	<u>Abschluss UA 46020</u>														
	Einnahmen	50.000,00	0,00	0	26.880	0	0	0	0	0	0	76.880			
	Ausgaben	1.994.107,31	487.999,46	241.499	266.210	0	184.210	0	200.210	200.010	200.000	3.286.197			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.944.107,31	-487.999,46	-241.499	-239.330		-184.210		-200.210	-200.010	-200.000	-3.209.317			

zu VHK 518 Einrichtung Jugendcafe "Alte Schule" in Hochzoll

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für das im Rahmen der Sanierung des Anwesens Friedberger Straße 143 (siehe UA 61690 VHK 303) errichtete Jugendcafe.

zu VHK 710 Sanierung der Jugendhäuser -Sonderprogramm-

9401.00 Hochbauerstellung

Sanierungsmaßnahmen (z. B. Dach, Heizung, Fenster) an städtischen Jugendeinrichtungen. Die Durchführung erfolgt nach der Dringlichkeit der Arbeiten.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5107	2.03.5100		
	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 46030</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
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200 Haus der Familie

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	0		150.000		100.000	0	0	250.000	2000	1.03.5100		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		150.000		100.000	0	0	250.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	352.000	0	177.000	0	150.000	0	0	679.000	0030	1.03.5100		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	352.000	0	177.000	0	150.000	0	0	679.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		150.000		100.000	0	0	250.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	352.000	0	177.000	0	150.000	0	0	679.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-352.000		-27.000		-50.000	0	0	-429.000				
	<u>Abschluss UA 46200</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		150.000		100.000	0	0	250.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	352.000	0	177.000	0	150.000	0	0	679.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-352.000		-27.000		-50.000	0	0	-429.000				

zu VHK 901 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen im Anwesen Hunoldsgraben 27

9401.00 Hochbauherstellung

Nach Auszug der städtischen Erziehungsberatungsstelle werden die frei werdenden Räume umgebaut und der Kindertagesstätte des Altstadt Kinderhauses e. V. zur Schaffung einer zusätzlichen Kindergartengruppe (25 Plätze) zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an den Innenausbau erfolgen Sanierungsmaßnahmen u. a. an der Fassade und der Terrasse.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Kita-Sanierungen incl. Brandschutz - Sonderprogramm- <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	199.998,92	0	555.000	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	0,00	199.998,92	0	555.000	0	200.000	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	199.998,92	0	555.000	0	200.000	0	300.000	300.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-199.998,92	0	-555.000		-200.000		-300.000	-300.000	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	27.554,38	100.000	26.390	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	5110	2.04.5110		
	Ausgaben	0,00	27.554,38	100.000	26.390	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	27.554,38	100.000	26.390	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.554,38	-100.000	-26.390		-100.000		-100.000	-100.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	32.512,25	145.100	145.100	0	145.100	0	180.000	180.000	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	5.885,00	5.000	5.800	0	5.800	0	7.200	7.200	0	0	5110	2.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	38.397,25	150.100	150.900	0	150.900	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	38.397,25	150.100	150.900	0	150.900	0	187.200	187.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-38.397,25	-150.100	-150.900		-150.900		-187.200	-187.200	0	0			
007	Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	35.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	3.500	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6500	1.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	38.500	66.000	0	66.000	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	0,00	38.500	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-38.500	-66.000		-66.000		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
016	Kita-Sanierungen (Sonderprogramm Hochbauamt)															
	<u>Einnahmen</u>															
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				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.491.167,77	299.999,32	80.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.571.168	6500	1.04.5110		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	18.621,00	7.524,00	9.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	87.621	6500	1.04.5110		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	93.075,00	6.314,00	30.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	323.075	6500	1.04.5110		
	Ausgaben	2.602.863,77	313.837,32	119.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000	4.981.864				
	<u>Abschluss VHK 016</u>															
	Einnahmen	514.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	514.000				
	Ausgaben	2.602.863,77	313.837,32	119.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000	4.981.864				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.088.863,77	-313.837,32	-119.000	-452.000		-452.000		-452.000	-452.000	-452.000	-4.467.864				
224	Ausbau von Krippenplätzen - Maßnahmen AGS															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	42.500,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	292.500	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	292.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 224</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	42.500,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	292.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500,00	0,00	0	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-292.500				
328	Krippenanbau Kindertagesstätte Meisenweg															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	170.000,00	130.000,00	272.000	0		0		0	0	0	442.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	170.000,00	130.000,00	272.000	0		0		0	0	0	442.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	24.981,93	-18,07	0	0	0	0	0	0	0	0	24.982	5110	1.04.5110		
9401.00	Hochbauherstellung	1.410.000,00	53.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.000	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	1.434.981,93	52.981,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434.982				
	<u>Abschluss VHK 328</u>															
	Einnahmen	170.000,00	130.000,00	272.000	0		0		0	0	0	442.000				
	Ausgaben	1.434.981,93	52.981,93	0	0	0	0	0	0	0	0	1.434.982				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.264.981,93	77.018,07	272.000	0		0		0	0	0	-992.982				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
430	Neubau Kita Eschenhofstraße (Ersatz für Bleicherbreite)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	700.000,00	670.000,00	336.600	295.000		0		0	0	0	1.331.600	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	700.000,00	670.000,00	336.600	295.000		0		0	0	0	1.331.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	99.999,73	99.999,73	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	5110	1.04.5110		
9401.00 *	Hochbauherstellung	2.796.000,00	1.586.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796.000	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	2.895.999,73	1.685.999,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000				
	<u>Abschluss VHK 430</u>															
	Einnahmen	700.000,00	670.000,00	336.600	295.000		0		0	0	0	1.331.600				
	Ausgaben	2.895.999,73	1.685.999,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.195.999,73	-1.015.999,73	336.600	295.000		0		0	0	0	-1.564.400				
431	Hort im Bildungshaus Löweneck-Mittelschule															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	90.000,00	15.000,00	23.000	0		0		0	0	0	113.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	90.000,00	15.000,00	23.000	0		0		0	0	0	113.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	35.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauerstellung	299.872,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.873	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	334.872,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.873			
	Abschluss VHK 431														
	Einnahmen	90.000,00	15.000,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	113.000			
	Ausgaben	334.872,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	334.873			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.872,76	15.000,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	-221.873			
432	Neubau Kita Fabrikstraße														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	575.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	4.075.000	2000	1.04.5110			
	Einnahmen	0,00	0,00	0	575.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	4.075.000					
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	5110	1.04.5110			
9401.00 *	Hochbauerstellung	299.998,85	0,00	1.000.000	1.351.000	0	1.800.000	3.074.000	3.074.000	0	0	7.524.999	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	39.000	35.100	0	54.000	0	92.220	0	0	220.320	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	33.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.900	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	333.898,85	0,00	1.039.000	1.386.100	0	1.854.000	3.274.000	3.366.220	0	0	7.979.219			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 432														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	575.000		1.000.000		1.000.000	1.500.000	0	4.075.000			
	Ausgaben	333.898,85	0,00	1.039.000	1.386.100	0	1.854.000	3.274.000	3.366.220	0	0	7.979.219			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-333.898,85	0,00	-1.039.000	-811.100		-854.000		-2.366.220	1.500.000	0	-3.904.219			
433	Neubau Hort an der GS Eichendorff														
	Einnahmen														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	130.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	130.000	5110	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	458.000		455.000		180.000	0	0	1.093.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	130.000,00	0,00	0	458.000		455.000		180.000	0	0	1.223.000			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	37.999,48	37.999,48	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	2300	1.04.5110	
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	130.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	690.000,00	0,00	2.090.000	500.000	0	372.000	0	0	0	0	3.652.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	727.999,48	37.999,48	2.190.000	530.000	0	372.000	0	0	0	0	3.820.000			
	Abschluss VHK 433														
	Einnahmen	130.000,00	0,00	0	458.000		455.000		180.000	0	0	1.223.000			
	Ausgaben	727.999,48	37.999,48	2.190.000	530.000	0	372.000	0	0	0	0	3.820.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-597.999,48	-37.999,48	-2.190.000	-72.000		83.000		180.000	0	0	-2.597.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
441	Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnla- dehöfe <u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	12.658,25	12.658,25	0	350.000	0	0	0	0	0	0	362.659	2300	1.04.5110		
	Ausgaben	12.658,25	12.658,25	0	350.000	0	0	0	0	0	0	362.659				
	<u>Abschluss VHK 441</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	12.658,25	12.658,25	0	350.000	0	0	0	0	0	0	362.659				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.658,25	-12.658,25	0	-350.000		0		0	0	0	-362.659				
601	Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße <u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	147.000	1.234.000		1.234.000		0	0	0	2.615.000	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	0,00	147.000	1.234.000		1.234.000		0	0	0	2.615.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	129.999,56	129.999,56	50.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	5110	1.04.5110		
9401.00 *	Hochbauerherstellung	3.483.749,80	3.333.749,80	546.250	594.000	0	0	0	0	0	0	4.624.000	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	3.613.749,36	3.463.749,36	596.250	594.000	0	0	0	0	0	0	4.804.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	0,00	0,00	147.000	1.234.000		1.234.000		0	0	0	2.615.000				
	Ausgaben	3.613.749,36	3.463.749,36	596.250	594.000	0	0	0	0	0	0	4.804.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.613.749,36	-3.463.749,36	-449.250	640.000		1.234.000		0	0	0	-2.189.000				
701	Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauerstellung	500.147,00	-69.853,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	800.147	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	500.147,00	-69.853,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	800.147				
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	500.147,00	-69.853,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	800.147				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.147,00	69.853,00	-100.000	-200.000		0		0	0	0	-800.147				
702	Erweiterung Hort an der Elias-Holl-Grundschule															
	Ausgaben															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	19.999,74	19.999,74	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	19.999,74	19.999,74	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 702</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	19.999,74	19.999,74	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.999,74	-19.999,74	0	0		0		0	0	0	-20.000			
703	Einrichtung eines Horts in der ehem. Kita Bleicherbreite														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	25.000,00	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauherstellung	93.000,00	93.000,00	80.000	224.000	0	310.000	0	0	0	0	707.000	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	118.000,00	118.000,00	80.000	249.000	0	310.000	0	0	0	0	757.000			
	<u>Abschluss VHK 703</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	118.000,00	118.000,00	80.000	249.000	0	310.000	0	0	0	0	757.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.000,00	-118.000,00	-80.000	-249.000		-310.000		0	0	0	-757.000			
801	Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	100.000	0	350.000	350.000	0	150.000	0	0	600.000	5110	1.04.5110	
						2020: 350.000									
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	350.000	350.000	0	150.000	0	0	600.000			
						2020: 350.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	350.000	350.000	0	150.000	0	0	600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	0		-350.000		-150.000	0	0	-600.000				
						<i>2020: 350.000</i>										
802	Kauf e. Transporters f. d. Hausmeister- /Handwerkerteam der Kindertagesbe- treuung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	<u>Abschluss VHK 802</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		0		0	0	0	-50.000				
803	Erschließungskosten Kita Schönbach- straße															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	163.280	0	0	0	0	0	0	0	163.280	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	0,00	0,00	163.280	0	0	0	0	0	0	0	163.280				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 803														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	163.280	0	0	0	0	0	0	0	163.280			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-163.280	0		0		0	0	0	-163.280			
812	Energetische Modernisierung / Krippenanbau Kita Immelmannstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	577.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	577.600	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	83.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	83.000	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	660.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	660.600			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	11.215,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.215	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	1.898.391,09	2.392,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898.392	6500	1.04.5110	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	49.140,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.140	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	3.130,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	1.961.876,09	2.392,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.877			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 812															
	Einnahmen	660.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	660.600				
	Ausgaben	1.961.876,09	2.392,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.877				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.301.276,09	-2.392,45	0	0		0		0	0	0	-1.301.277				
814	Ausbau von Krippenplätzen (U 3-Betreuung)															
	<u>Einnahmen</u>															
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				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	54.984,50	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	204.985	5110	1.04.5110		
9401.00 *	Hochbauerstellung	284.100,67	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	784.101	6500	1.04.5110		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	150	0	150	0	150	150	150	750	6500	1.04.5110		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	47.100,00	0,00	0	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	94.600	6500	1.04.5110		
	Ausgaben	386.185,17	0,00	0	139.650	0	139.650	0	139.650	139.650	139.650	1.084.436				
	<u>Abschluss VHK 814</u>															
	Einnahmen	153.300,00	0,00	0	0		0		0	0	0	153.300				
	Ausgaben	386.185,17	0,00	0	139.650	0	139.650	0	139.650	139.650	139.650	1.084.436				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.885,17	0,00	0	-139.650		-139.650		-139.650	-139.650	-139.650	-931.136				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
902	Erweiterung der Kindertagesstätte Eich- lerstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		150.000		125.300	0	0	275.300	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		150.000		125.300	0	0	275.300			
	<u>Ausgaben</u>														
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 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	571.350	0	0	0	0	0	0	571.350	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	601.350	0	0	0	0	0	0	601.350			
	<u>Abschluss VHK 902</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		150.000		125.300	0	0	275.300			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	601.350	0	0	0	0	0	0	601.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-601.350		150.000		125.300	0	0	-326.050			
905	Neue (Betriebs-)Kindertagesstätte in der Rumplerstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	5110	1.04.5110	
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	159.900	0	0	0	0	0	0	159.900	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	279.900	0	0	0	0	0	0	279.900			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 905</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				0
	Ausgaben	0,00	0,00	0	279.900	0	0	0	0	0	0	279.900				279.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-279.900		0		0	0	0	-279.900				-279.900
	<u>Abschluss UA 46400</u>															
	Einnahmen	2.417.900,00	815.000,00	778.600	2.562.000		2.839.000		1.305.300	1.500.000	0	11.402.800				
	Ausgaben	14.985.732,13	5.903.715,81	4.726.130	5.630.290	350.000	4.044.550	3.274.000	4.745.070	1.228.850	641.650	33.224.087				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.567.832,13	-5.088.715,81	-3.947.530	-3.068.290		-1.205.550		-3.439.770	271.150	-641.650	-21.821.287				
						<i>2020: 350.000</i>										

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

9401.00 Hochbauerstellung

Sanierungsmaßnahmen an städtischen Kindertagesstätten zum Erhalt der Bausubstanz, zur Senkung des Energieverbrauchs und der Schadstoffbelastung, Verbesserung der Haustechnik, Brandschutzmaßnahmen, Einbau eines 2. Fluchtwegs 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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Durchführung von Energiesparmaßnahmen, z. B. Einbau von Thermostatventilen, Erneuerung von Heizungsregelungen, Dämmung der oberen Geschossdecke in verschiedenen Kindertagesstätten, Errichtung von Photovoltaikanlagen.

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 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 430 Neubau Kita Eschenhofstraße (Ersatz für Bleicherbreite)

9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der Generalsanierung des Bestandsgebäudes Kita Bleicherbreite einschließlich Krippenanbau und Sanierung des Gartens wird nun im südlichen Grundstücksbereich an der Eschenhofstraße ein Neubau für den integrativen Kindergarten mit Krippe für insgesamt 122 Kinder errichtet. Das alte Gebäude wird abgebrochen.

Hinweis: Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln stehen für diese Maßnahme Restmittel aus dem bisherigen Vorhaben auf dem Treuhandkonto der AGS zur Verfügung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 3,25 Mio. €.

zu VHK 432 Neubau Kita Fabrikstraße

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für 4 Kindergarten- und 3 Hortgruppen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 200.000 €

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

9401.00 Hochbauherstellung

Anstelle der Generalsanierung des Bestandsgebäudes wird nun ein Neubau für den Kindergarten mit Hort im Passivhaus-Standard errichtet. Der Kindergarten wird um 2 Gruppen auf 4 Gruppen erweitert, beim Hort bleibt es bei 3 Gruppen. Das alte Gebäude wird abgebrochen.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 3.074.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 433 Neubau Hort an der GS Eichendorff

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung eines Neubaus zur Unterbringung von drei Hortgruppen (insgesamt 75 Kindern) mit eigener Essensversorgung in unmittelbarer Nähe der Eichendorff Grundschule. Die bisher in der Schule bzw. in der Kindertagesstätte Dudenstraße untergebrachten Hortgruppen können dadurch zusammengeführt werden. Die freiwerdenden Räume stehen dann diesen Einrichtungen für notwendigen Eigenbedarf zur Verfügung.

zu VHK 441 Kita-Vorbehaltsfläche Bereich Bahnladehöfe

9321.00 Grunderwerb

Erwerb mehrerer Grundstücksteilflächen im Bereich des Teil-Bebauungsplans 476 II "Innerer und Mittlerer Bahnladehof zwischen Hauptbahnhof und Gögginger Brücke" für den Bau einer Kindertagesstätte. Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Infrastrukturfolgelasten (siehe HSt. 2.61010.3102.00 VHK 004).

zu VHK 601 Neubau einer Kindertagesstätte an der Schwimmschulstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte (1 Krippengruppe, 2 Kindergartengruppen, 1 Hortgruppe) in Holzmodulbauweise einschließlich Barrierefreiheit und Außenspielbereich (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 - BSV/16/01208).

zu VHK 701 Sanierung / Neubau Kita Lützowstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Die Kindertagesstätte ist erneuerungsbedürftig. Die veranschlagten Mittel dienen zur Ermittlung des Sanierungs- bzw. Neubaubedarfs. In der Übergangszeit erfolgt der Kindergartenbetrieb in einem für diesen Zweck erworbenen Container.

zu VHK 703 Einrichtung eines Horts in der ehem. Kita Bleicherbreite

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ausstattung für die zweite Hortgruppe.

9401.00 Hochbauherstellung

2019: Umbau und brandschutztechnische Ertüchtigung des 1. Obergeschosses für die Schaffung von Räumen für eine zweite Hortgruppe.

2020: Abriss des maroden Südtraktes, des Verbindungsganges und Neuordnung des aufgelassenen Terrassenbereichs vor dem Südtrakt.

zu VHK 801 Neubau der Kindertagesstätte Ulmer Straße

9401.00 Hochbauherstellung

2020: Planungsmittel und Mittel für die Durchführung eines Wettbewerbs für den Neubau der Kindertagesstätte.

2021: Bei der Errichtung eines Neubaus müssen die Bestandsgebäude abgebrochen werden. Als Ausweichlösung soll das städtische Gebäude Ulmer Straße 178 ertüchtigt werden.

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9401.00 Hochbauherstellung

Schaffung von neuen Krippengruppen in städtischen Kindertagesstätten.

zu VHK 902 Erweiterung der Kindertagesstätte Eichlerstraße

9401.00 Hochbauherstellung

Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte (derzeit 120 Plätze) um eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen durch Errichtung eines Anbaus (evtl. in Containerbauweise). Die Kosten beruhen auf der Berechnung mittels Summenraumprogramm und Kostenrichtwert.

zu VHK 905 Neue (Betriebs-)Kindertagesstätte in der Rumplerstraße

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

In einem Neubauprojekt eines Investors entsteht eine (Betriebs-)Kindertagesstätte mit 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen. Die Betreuungsplätze stehen für Kinder von Beschäftigten im Gebäude bzw. der im Umfeld angesiedelten Unternehmen und für Kinder aus dem Bereich Hochfeld/Univiertel zur Verfügung. Vorbehaltlich der Gremienzustimmung wird beabsichtigt, die Einrichtung anzumieten und den Betrieb zu übernehmen. In diesem Fall muss die Beschaffung aller benötigter Ausstattungsgegenstände durch die Stadt Augsburg erfolgen.

9601.00 Sonstige Bauten

Die Gestaltung des Außenbereichs soll ebenfalls durch die Stadt Augsburg erfolgen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	12.152,97	50.000	4.900	0	10.000	0	50.000	50.000	0	0	5110	2.04.5110	
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	400	0	2.000	2.000	0	0	5110	2.04.5110	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	12.152,97	50.000	4.900	0	10.400	0	52.000	52.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	0,00	12.152,97	50.000	4.900	0	10.400	0	52.000	52.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.152,97	-50.000	-4.900		-10.400		-52.000	-52.000	0	0			
214	Sanierung und Erweiterung der Kita Waldmeisterweg														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	329.572,00	0,00	0	0		0		0	0	0	329.572	2000	1.04.5110	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	354.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	354.000	2000	1.04.5110	
	<u>Einnahmen</u>	683.572,00	0,00	0	0		0		0	0	0	683.572			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	25.267,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.268	5110	1.04.5110	
9401.00	Hochbauherstellung	2.137.899,73	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.137.900	6500	1.04.5110	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	65.180,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.180	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	31.755,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.756	6500	1.04.5110	
	Ausgaben	2.260.103,24	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.104			
	<u>Abschluss VHK 214</u>														
	Einnahmen	683.572,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	683.572			
	Ausgaben	2.260.103,24	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.104			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.576.531,24	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.576.532			
315	Erweiterung Kindertagesstätte Mühlbachviertel														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	175.200	100.000	275.200	2000	1.04.5110	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	175.200	100.000	275.200			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	5110	1.04.5110	
9401.00 *	Hochbauerstellung	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	477.620	0	0	527.620	5110	1.04.5110	
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	507.620	0	0	557.620			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 315														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	175.200	100.000	275.200			
	Ausgaben	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	507.620	0	0	557.620			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	0,00	0	0		0		-507.620	175.200	100.000	-282.420			
510	Kita-Sanierungen - freie Träger in städtischen Gebäuden														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	124.576,12	-0,22	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	374.577	6500	1.04.5110	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung	10.815,00	2.677,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.815	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	201.791,12	2.676,78	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	476.792			
	Abschluss VHK 510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	201.791,12	2.676,78	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	476.792			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.791,12	-2.676,78	0	-55.000		-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-476.792			
801	Erricht. e. Kindertagesstätte in Modulbauweise a. d. Gelände d. Herrenbach GS/MS														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	1.252.749	0	0	0	0	0	0	0	1.252.749	0030	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.252.749	0	0	0	0	0	0	0	1.252.749			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	1.252.749	0	0	0	0	0	0	0	1.252.749				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.252.749	0		0		0	0	0	-1.252.749				
901	Erweiterung der Kindertagesstätte St. Remigius															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		175.200	100.000	0	275.200	2000	1.04.5110		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		175.200	100.000	0	275.200				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	5110	1.04.5110		
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	418.990	0	0	0	0	418.990	5110	1.04.5110		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	448.990	0	0	0	0	448.990				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		175.200	100.000	0	275.200				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	448.990	0	0	0	0	448.990				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-448.990		175.200	100.000	0	-173.790				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 46440														
	Einnahmen	683.572,00	0,00	0	0		0		175.200	275.200	100.000	1.233.972			
	Ausgaben	2.511.894,36	-170,25	1.302.749	59.900	0	514.390	0	614.620	107.000	55.000	4.996.255			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.828.322,36	170,25	-1.302.749	-59.900		-514.390		-439.420	168.200	45.000	-3.762.283			

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.

zu VHK 901 Erweiterung der Kindertagesstätte St. Remigius

9401.00 Hochbauherstellung

Erweiterung der bestehenden Kita (derzeit zweigruppig) um eine weitere Gruppe mit 25 Plätzen durch Errichtung eines Anbaus. Die Kosten beruhen auf der Berechnung mittels Summenraumprogramm und Kostenrichtwert.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46510 Erziehungsberatungsstelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		
	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	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	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	4.755,02	4.755	4.755		4.755		4.755	4.755	0	0	2000	1.03.0030		
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.755		4.755		4.755	4.755	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.755		4.755		4.755	4.755	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	4.755,02	4.755	4.755		4.755		4.755	4.755	0	0				
003	Förderung von Pflegeeinrichtungen (Pflegevers.Gesetz)															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	514.100,00	532.500	532.500	0	532.500	0	532.500	532.500	0	0	5008	1.03.0030		
	Ausgaben	0,00	514.100,00	532.500	532.500	0	532.500	0	532.500	532.500	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	514.100,00	532.500	532.500	0	532.500	0	532.500	532.500	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-514.100,00	-532.500	-532.500		-532.500		-532.500	-532.500	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
410	Energiesparmaßnahmen im Sanderstift															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	227.815,29	48.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.816	0030	1.03.0030		
	Ausgaben	227.815,29	48.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.816				
	<u>Abschluss VHK 410</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	227.815,29	48.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227.816				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.815,29	-48.844,00	0	0		0		0	0	0	-227.816				
901	Förderung Inklusions-Hotel "einsmehr"															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	5008	1.03.0030		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	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				
	<u>Abschluss UA 47010</u>															
	Einnahmen	0,00	4.755,02	4.755	4.755		4.755		4.755	4.755	0	0				
	Ausgaben	227.815,29	562.944,00	532.500	532.500	0	682.500	0	532.500	532.500	0	377.816				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.815,29	-558.188,98	-527.745	-527.745		-677.745		-527.745	-527.745	0	-377.816				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

zu VHK 901 Förderung Inklusions-Hotel "einsmehr"

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Freiwilliger Zuschuss für die Beschaffung von Ausstattung für das Inklusionshotel "einsmehr".

Die Auszahlung erfolgt erst nach Anerkennung des Betriebs als Inklusionsbetrieb- durch das "Zentrum Bayern Familie und Soziales" (BSV/18/01936).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage SJR-Defizitabdeckung														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	200.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	200.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	200.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
003	Förderung des Baues von Kindergärten und Horten														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	453.400,00	2.145.000	1.900.000		1.900.000		500.000	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	453.400,00	2.145.000	1.900.000		1.900.000		500.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	5.010.600,00	1.950.051	1.264.000	0	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5101	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	5.010.600,00	1.950.051	1.264.000	0	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	453.400,00	2.145.000	1.900.000		1.900.000		500.000	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.010.600,00	1.950.051	1.264.000	0	4.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.557.200,00	194.949	636.000		-2.600.000		-4.500.000	-5.000.000	0	0			
004	Förderung des Baues von Krippen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	660.400,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.5100	
	Einnahmen	0,00	660.400,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	781.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5101	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	781.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	660.400,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	781.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-120.700,00	0	0		0		0	0	0	0			
005	Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungs- plätze														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	700.000	560.000	0	400.000	0	300.000	0	0	0	5101	1.03.5100	
	Ausgaben	0,00	0,00	700.000	560.000	0	400.000	0	300.000	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 005</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	700.000	560.000	0	400.000	0	300.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-700.000	-560.000		-400.000		-300.000	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 47990</u>															
	Einnahmen	0,00	1.313.800,00	2.145.000	1.900.000		1.900.000		500.000	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	5.991.700,00	2.650.051	1.824.000	0	4.900.000	0	5.300.000	5.000.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.677.900,00	-505.051	76.000		-3.000.000		-4.800.000	-5.000.000	0	0				

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46990 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 47990 umgesetzt.

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 Reese-Park
- 2) Kindertagesstätte Anna-Hintermayr-Stift
- 3) St. Gregor Kinderhaus
- 4) Kindertagesstätte Dehner-Park
- 5) Kindertagesstätte St. Matthäus
- 6) Kindertagesstätte Christkönig
- 7) Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 8) Evang. Kinder- und Jugendhilfzentrum Augsburg (Deffnerhaus)
- 9) Kindertagesstätte Hessing-Stiftung
- 10) Kindertagesstätte Teddy & Bär
- 11) Kindertagesstätte ASB Spitalgasse - Wollmarktsaal
- 12) Elterninitiative Kinderneest e.V. (Sozialregionen Nord-West)
- 13) Kindertagesstätte Auferstehungskirche
- 14) Kindertagesstätte Sonnenkäfer, St. Andreas
- 15) Kindertagesstätte Maschenbauerstraße
- 16) Kindertagesstätte St. Franziskus
- 17) in Planung: 8 Containerstandorte

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

zu VHK 005 Freiwillige Förderung der Schaffung / des Ausbaus neuer Kinderbetreuungsplätze

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

Freiwillige Investitionskostenzuschüsse zur schnelleren Schaffung bzw. zum Ausbau neuer Kinderbetreuungsplätzen unabhängig von der Betreuungsform (Stadtratsbeschluss vom 22.02.2018, BSV/18/01333).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49830 Senioren und Menschen mit Behinderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0030	2.03.5000	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	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	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss UA 49830</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>														
	Einnahmen	3.151.472,00	2.133.555,02	3.016.714	4.493.635		4.893.755		2.085.255	1.779.955	100.000	13.052.011			
	Ausgaben	21.309.549,09	13.637.179,19	9.712.470	8.971.610	450.000	10.824.774	3.274.000	11.572.510	7.098.470	896.650	44.791.969			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.158.077,09	-11.503.624,17	-6.695.756	-4.477.975		-5.931.019		-9.487.255	-5.318.515	-796.650	-31.739.958			
							2020: 450.000								

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50010 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5300	2.07.5300	
	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
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54010 Tuberkulosenfürsorgestelle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5300	2.07.5300	
	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5300	2.07.5300		
	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5300	2.07.5300	
	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 54080</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

55 Förderung des Sports

55010 Sport- und Bäderverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5200	2.07.5200		
	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	Gerätebeschaffungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	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	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 55010</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10	30.010	0	30.010	0	30.010	30.010	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-30.010		-30.010		-30.010	-30.010	0	0				

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5200		2.07.5200	
	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	69.730,76	71.664	84.657		101.004		109.684	118.364	0	0	2000		1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	69.730,76	71.664	84.657		101.004		109.684	118.364	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	0,00	130.200	245.200	0	130.200	0	1.123.200	130.200	520.800	0	5200		1.07.5200	
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	451.550,00	341.900	465.000	0	553.000	0	553.000	553.000	1.789.800	0	5200		1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	451.550,00	472.100	710.200	0	683.200	0	1.676.200	683.200	2.310.600	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55020 Allgemeine Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	69.730,76	71.664	84.657		101.004		109.684	118.364	0	0				
	Ausgaben	0,00	451.550,00	472.100	710.200	0	683.200	0	1.676.200	683.200	2.310.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-381.819,24	-400.436	-625.543		-582.196		-1.566.516	-564.836	-2.310.600	0				
	Abschluss UA 55020															
	Einnahmen	0,00	69.730,76	71.664	84.657		101.004		109.684	118.364	0	0				
	Ausgaben	0,00	451.550,00	472.110	710.210	0	683.210	0	1.676.210	683.210	2.310.600	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-381.819,24	-400.446	-625.553		-582.206		-1.566.526	-564.846	-2.310.600	0				

zu UA 55020 Allgemeine Förderung des Sports

Die Ausgaben dieses Unterabschnittes sind vorsteuerabzugsberechtigt und insoweit netto veranschlagt.

zu VHK 003 Investitionsförderung für Vereinssportanlagen

3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung der ausgereichten Darlehen an Sportvereine.

9282.00 Darlehen an übrige Bereiche

Ausreichung von Darlehen an Sportvereine für Investitionen in Sportanlagen, u. a.:

- TSG Augsburg- Hochzoll e.V. - Erweiterung Gesundheitssport
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. - Neubau Garage
- Post SV Augsburg e.V. - Verlegung Sportgelände
- TC Augsburg e.V. - Neubau Tennishalle
- TC Schießgraben e.V. - Neubau Tennishalle
- DJK Göggingen e.V. - Geräteraum
- TSV Inningen e.V. - Bau Einfachhalle
- SV Bergheim e.V. - Kunstrasenplatz

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9882.00 Investitionsförderung an übrige Bereiche

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

- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. - Neubau Fahrzeughalle
- TC Augsburg e.V. - Neubau Tennishalle
- Post SV Augsburg e.V. - Verlegung Sportgelände
- TC Schießgraben e.V. - Neubau Tennishalle
- DJK Göggingen e.V. - Geräteraum, Neuordnung Parkplätze
- SV Bergheim e.V. - Klein-Kunstrasenplatz
- TSV Inningen e.V. - Bau Einfachsporthalle
- Deutscher Alpenverein e.V.- Errichtung neues Verw.-/Schulungsgebäude

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55040 Sport- und Bäderentwicklungsplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Sportstättenentwicklungsplanung														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	266.000	293.000	322.000	1.381.000	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	266.000	293.000	322.000	1.381.000			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	266.000	293.000	322.000	1.381.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	-100.000		-100.000		-266.000	-293.000	-322.000	-1.381.000			
	<u>Abschluss UA 55040</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	100.000	0	100.000	0	266.000	293.000	322.000	1.381.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-200.000	-100.000		-100.000		-266.000	-293.000	-322.000	-1.381.000			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	5200	1.07.5200		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	0	0	5200	1.07.5200		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	16.000	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	0,00	16.000	216.000	0	216.000	0	216.000	216.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-16.000	-216.000		-216.000		-216.000	-216.000	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	28.111,81	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.07.5200		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	28.111,81	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	28.111,81	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-28.111,81	-10	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.407,56	0	0		0		0	0	0	0	0	5200	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	1.407,56	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	81.581,61	127.000	110.000	0	125.000	0	103.000	71.500	0	0	0	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	81.581,61	127.000	110.000	0	125.000	0	103.000	71.500	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>															
	Einnahmen	0,00	1.407,56	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	81.581,61	127.000	110.000	0	125.000	0	103.000	71.500	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-80.174,05	-127.000	-110.000		-125.000		-103.000	-71.500	0	0	0			
522	Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude <u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	299.588,00	49.588,00	2.139.916	1.464.289	0	928.916	0	0	0	0	4.832.709	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	48.750	68.431	0	27.800	0	0	0	0	144.981	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	299.588,00	49.588,00	2.188.666	1.532.720	0	956.716	0	0	0	0	4.977.690				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 522</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	299.588,00	49.588,00	2.188.666	1.532.720	0	956.716	0	0	0	0	0	4.977.690			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.588,00	-49.588,00	-2.188.666	-1.532.720		-956.716		0	0	0	-4.977.690				
712	Errichtung einer Skateranlage - Steuer- nachzahlung															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	16.981,81	16.981,81	0	0	0	0	0	0	0	0	16.982	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	16.981,81	16.981,81	0	0	0	0	0	0	0	0	16.982				
	<u>Abschluss VHK 712</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	16.981,81	16.981,81	0	0	0	0	0	0	0	0	16.982				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.981,81	-16.981,81	0	0		0		0	0	0	-16.982				
810	Sanierung der Karl-Mögele-Sportanlage															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	419.899,39	419.899,39	366.300	0	0	0	0	0	0	0	786.200	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	12.600,00	12.600,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	23.600	6500	1.07.5200		
9601.00	Sonstige Bauten	75.000,00	75.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	507.499,39	507.499,39	412.300	0	0	0	0	0	0	0	919.800				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 810															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	507.499,39	507.499,39	412.300	0	0	0	0	0	0	0	919.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.499,39	-507.499,39	-412.300	0		0		0	0	0	-919.800				
901	Sporttreff Oberhausen															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	400.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.900.000	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	12.000	0	45.000	0	30.000	0	0	87.000	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	1.512.000	0	45.000	1.000.000	1.030.000	0	0	2.987.000				
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	400.000	1.512.000	0	45.000	1.000.000	1.030.000	0	0	2.987.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-400.000	-1.512.000		-45.000		-1.030.000	0	0	-2.987.000				
902	Errichtung von Kunstrasenplätzen															
	Ausgaben															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	40.000	660.000	660.000	0	0	0	0	700.000	5200	1.07.5200		
						2020: 660.000										
	Ausgaben	0,00	0,00	0	40.000	660.000	660.000	0	0	0	0	700.000				
						2020: 660.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56010 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 902</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	40.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	700.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-40.000		-660.000		0	0	0	0	-700.000			
						2020: 660.000										
	<u>Abschluss UA 56010</u>															
	Einnahmen	0,00	1.407,56	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	824.069,20	683.762,62	3.143.976	3.410.730	660.000	2.002.726	1.000.000	1.349.010	287.510	0	9.601.472				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-824.069,20	-682.355,06	-3.143.976	-3.410.730		-2.002.726		-1.349.010	-287.510	0	-9.601.472				
						2020: 660.000										

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark. Derzeit sind folgende Beschaffungen in den jeweiligen Jahren geplant:

2019:	Zugmaschine Tiefenlockerungsgerät
2020:	Spindelmäher Oberflächenfräse
2021:	Recycling Dresser Oberflächen-Schleppgerät Dreiseitenkipper Traktor Rasenkehrmaschine Anbauvertikalschneider Landwirtschaftlicher Anhänger für Koro-System
2022:	Zugmaschine Verti Drain Düngerstreuer Tiefenschlitzgerät

zu VHK 522 Sportanlage Süd: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude

9401.00 Hochbauherstellung

An der Bezirkssportanlage Süd soll das bisherige Umkleidegebäude aufgrund der unzureichenden Umkleidesituation, der veralteten Sanitäranlagen und des stehenden Grundwassers in den Kellerbereichen abgerissen und durch einen Neubau eines Umkleide- sowie eines Betriebsgebäudes ersetzt werden (Kostenaufwand von ca. 4.832.709 Euro (bereinigtes Netto) ohne Kostenpuffer, vgl. Projektbeschluss BSV/18/01981). Das neue Umkleidegebäude soll Platz für alle Vereine, eine große Anzahl an Umkleide- und Duschräume sowie Verwaltungsräume bieten. Im neuen Betriebsgebäude soll eine Maschinenhalle, eine Werkstatt und ein Technikbereich untergebracht werden.

zu VHK 901 Sporttreff Oberhausen

9401.00 Hochbauherstellung

Die bestehenden Sport- und Spielflächen am Meierweg in Oberhausen sollen zu einer polyfunktionalen Sport- und Begegnungsstätte ausgebaut werden (vgl. Sport- und Bäderentwicklungsplan BSV/17/00120). Direkt südlich an die Flächen des TSV 1871 Augsburg e. V. angrenzend soll der sogenannten „Sporttreff Oberhausen“ für eine Nutzung durch die angrenzenden Schulen, die Kinder und Jugendlichen aus dem Quartier und den DJK Augsburg West errichtet werden. Die Sportanlagen des DJK Augsburg West sollen von ihrem heutigen Standort an der Schönbachstraße umgesiedelt werden, um in enger Nachbarschaft mit den Sportanlagen des TSV 1871 Augsburg e.V. am Meierweg zukünftig ein neues Sportzentrum für vielfältige Nutzungsansprüche zu bilden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 1.000.000 €

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

zu VHK 902 Errichtung von Kunstrasenplätzen

9601.00 Sonstige Bauten

Zur Abdeckung des Bedarfs an zusätzlichen, witterungsunabhängigen Fußball-Spielfeldern sollen Kunstrasenplätze angelegt werden (vgl. Drucksache Nr. 00/00118).

Für 2019 sind Planungsmittel vorgesehen. Im Jahr 2020 soll dann an der Sportanlage Süd ein Fußball-Kunstrasenplatz mit ca. 7.500 qm errichtet werden.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	56.488,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.07.5200		
	Ausgaben	0,00	56.488,67	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	56.488,67	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-56.488,67	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
701	Erneuerung der Beleuchtung in der Eishalle Haunstetten <u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	15.080,00	15.080,00	0	0		0		0	0	0	15.080	6500	1.07.5200		
	Einnahmen	15.080,00	15.080,00	0	0		0		0	0	0	15.080				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	57.302,00	57.302,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.302	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	1.720,00	1.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	59.022,00	59.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.022				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 701															
	Einnahmen	15.080,00	15.080,00	0	0		0		0	0	0	15.080				
	Ausgaben	59.022,00	59.022,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.022				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.942,00	-43.942,00	0	0		0		0	0	0	-43.942				
813	Modernisierung des Curt-Frenzel-Stadions															
	<u>Einnahmen</u>															
3405.00 *	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	0,00	0,00	0	0		4.000.000		0	0	0	4.000.000	0060	1.07.5200		
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	0,00	0,00	48.488	0		0		0	0	0	48.488	6500	1.07.5200		
3455.00	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	50.000	5200	1.07.5200		
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	82.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	82.000	6500	1.07.5200		
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.600.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.600.000	5200	1.07.5200		
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	61.299,62	0,00	0	0		0		0	0	0	61.299	5200	1.07.5200		
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	200.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	200.000	5200	1.07.5200		
	Einnahmen	1.993.299,62	0,00	48.488	0		4.000.000		0	0	0	6.041.787				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	37.614.264,91	1.724.999,35	678.488	0	0	0	0	0	0	0	38.292.753	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	24.255,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.255	6500	1.07.5200		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56120 Kunsteisstadien

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9402.00 *	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	10	0	10	0	0	0	0	20	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	37.638.519,91	1.724.999,35	678.488	10	0	10	0	0	0	0	38.317.028				
	<u>Abschluss VHK 813</u>															
	Einnahmen	1.993.299,62	0,00	48.488	0	0	4.000.000		0	0	0	6.041.787				
	Ausgaben	37.638.519,91	1.724.999,35	678.488	10	0	10	0	0	0	0	38.317.028				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.645.220,29	-1.724.999,35	-630.000	-10	0	3.999.990		0	0	0	-32.275.241				
	<u>Abschluss UA 56120</u>															
	Einnahmen	2.008.379,62	15.080,00	48.488	0	0	4.000.000		0	0	0	6.056.867				
	Ausgaben	37.697.541,91	1.840.510,02	678.498	20	0	20	0	10	10	0	38.376.050				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.689.162,29	-1.825.430,02	-630.010	-20	0	3.999.980		-10	-10	0	-32.319.183				

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).

9402.00 Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung

Für die Einhausung der Eisbahn II wird eine eigene Haushaltsstelle eingerichtet.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7.683,24	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.07.5200		
	Ausgaben	0,00	7.683,24	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	7.683,24	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.683,24	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	0	0				
315	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Haunstetten															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	50.000,00	-90.000,00	145.000	140.000	0	0	0	0	0	0	335.000	2000	1.07.5200		
	Einnahmen	50.000,00	-90.000,00	145.000	140.000	0	0	0	0	0	0	335.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	1.228.412,79	-0,82	60.000	0	0	0	0	0	0	0	1.288.413	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	36.852,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.852	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	1.265.264,79	-0,82	60.000	0	0	0	0	0	0	0	1.325.265				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 315															
	Einnahmen	50.000,00	-90.000,00	145.000	140.000		0		0	0	0	335.000				
	Ausgaben	1.265.264,79	-0,82	60.000	0	0	0	0	0	0	0	1.325.265				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.215.264,79	-89.999,18	85.000	140.000		0		0	0	0	-990.265				
410	Sanierungsmaßnahmen inkl. Brand- schutz in der Erhard-Wunderlich-Halle															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	760.998,47	-0,38	0	0	570.900 <i>2020: 570.900</i>	570.900	0	664.400	765.100	350.300	3.111.699	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	9.630,00	9.630,00	0	0	0	17.021	0	20.000	23.000	10.500	80.151	6500	1.07.5200		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	41.386,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.386	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	812.014,47	9.629,62	0	0	570.900 <i>2020: 570.900</i>	587.921	0	684.400	788.100	360.800	3.233.236				
	Abschluss VHK 410															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	812.014,47	9.629,62	0	0	570.900	587.921	0	684.400	788.100	360.800	3.233.236				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-812.014,47	-9.629,62	0	0		-587.921		-684.400	-788.100	-360.800	-3.233.236				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
601	Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	400.000	0	1.700.000	0	0	0	0	2.100.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	57.000	0	6.000	0	0	0	0	63.000	6500	1.07.5200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	457.000	0	1.706.000	0	0	0	0	2.163.000			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	457.000	0	1.706.000	0	0	0	0	2.163.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-457.000	0	-1.706.000	0	0	0	0	-2.163.000			
901	Dachsanierung Sporthalle Haunstetten														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	6500	1.07.5200	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56210 Sporthallen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	Abschluss UA 56210														
	Einnahmen	50.000,00	-90.000,00	145.000	140.000		0		0	0	0	335.000			
	Ausgaben	2.077.279,26	17.312,04	60.010	517.010	570.900	2.293.931	0	684.410	788.110	360.800	6.781.501			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.027.279,26	-107.312,04	84.990	-377.010		-2.293.931		-684.410	-788.110	-360.800	-6.446.501			
						<i>2020: 570.900</i>									

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
- Sanierung der Böden und der Notausgänge
- Gutachten zum Sanierungsbedarf an der Fassade

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

zu VHK 601 Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Die Brandschutzsanierung in der Sporthalle Göggingen ist ab dem Jahr 2019 vorgesehen.

zu VHK 901 Dachsanierung Sporthalle Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Planungsmittel für die Dachsanierung in der Sporthalle Haunstetten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	440,64	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	440,64	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	440,64	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-440,64	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
601	Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	44.600,00	44.600,00	39.500	40.400		41.100		0	0	0	165.600	2000	1.07.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	44.600,00	44.600,00	39.500	40.400		41.100		0	0	0	165.600	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	89.200,00	89.200,00	79.000	80.800		82.200		0	0	0	331.200			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9505.00 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbauherstellung / Wasserbau	124.250,00	124.249,69	510.340	115.230	117.440 <i>2020: 117.440</i>	117.440	0	0	0	0	867.260	6602	1.07.5200		
	Ausgaben	124.250,00	124.249,69	510.340	115.230	117.440 <i>2020: 117.440</i>	117.440	0	0	0	0	867.260				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	89.200,00	89.200,00	79.000	80.800		82.200		0	0	0	331.200				
	Ausgaben	124.250,00	124.249,69	510.340	115.230	117.440	117.440	0	0	0	0	867.260				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.050,00	-35.049,69	-431.340	-34.430	<i>2020: 117.440</i>	-35.240		0	0	0	-536.060				
602	Trainingsanalyse-System für die Olympiastrecke des BLZ Kanu															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	50.625,70	-5.642,00	0	0		0		0	0	0	50.625	2000	1.07.5200		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	16.880,00	-1.876,00	0	0		0		0	0	0	16.880	2000	1.07.5200		
	Einnahmen	67.505,70	-7.518,00	0	0		0		0	0	0	67.505				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	75.474,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.474	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	2.264,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	77.738,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.738				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 602</u>														
	Einnahmen	67.505,70	-7.518,00	0	0		0		0	0	0	67.505			
	Ausgaben	77.738,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.738			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.232,30	-7.518,00	0	0		0		0	0	0	-10.233			
714	Generalsanierung des Kanuleistungs- zentrums														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	2.478.650,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.478.650	5200	1.07.5200	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.549.150,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.549.150	5200	1.07.5200	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	90.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	90.000	5200	1.07.5200	
	Einnahmen	4.117.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.117.800			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	6.482.631,32	7.301,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.482.632	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	78.878,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.878	6500	1.07.5200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstel- lung	34.900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.900	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	6.596.409,32	7.301,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596.410			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56310 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom und Wildwasser

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 714														
	Einnahmen	4.117.800,00	0,00	0	0		0		0	0	0	4.117.800			
	Ausgaben	6.596.409,32	7.301,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.596.410			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.478.609,32	-7.301,40	0	0		0		0	0	0	-2.478.610			
	Abschluss UA 56310														
	Einnahmen	4.274.505,70	81.682,00	79.000	80.800		82.200		0	0	0	4.516.505			
	Ausgaben	6.798.397,32	131.991,73	510.350	115.240	117.440	117.450	0	10	10	0	7.541.408			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.523.891,62	-50.309,73	-431.350	-34.440		-35.250		-10	-10	0	-3.024.903			
						2020: 117.440									

zu VHK 601 Sanierung der Betonhindernisse im Eiskanal

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Die Betonhindernisse in der 1970 errichteten Olympiastrecke am Eiskanal sind zwischenzeitlich durch die jahrelangen Witterungseinflüsse so geschädigt, dass eine Betonsanierung erforderlich ist. Diese soll unter Berücksichtigung der Wettkampfanstaltungen an der Kanuslalomstrecke innerhalb von 4 Jahren erfolgen (vgl. BSV/15/02978 Sportausschussbeschluss vom 11.05.2015).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
501	Energetische Sanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauerstellung	77.338,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.339	6500	1.07.5200		
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	7.732,00	1.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.732	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	85.070,48	1.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.071				
	<u>Abschluss VHK 501</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	85.070,48	1.047,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.071				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.070,48	-1.047,00	0	0		0		0	0	0	-85.071				
701	Dachsanierung (Kegelleistungszentrum)															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	642.100	189.000 2020: 189.000	189.000	0	0	0	0	831.100	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	19.263	0	5.670	0	0	0	0	24.933	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	661.363	189.000 2020: 189.000	194.670	0	0	0	0	856.033				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56320 Kegelleistungszentrum am Eiskanal

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	661.363	189.000	194.670	0	0	0	0	856.033			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-661.363		-194.670		0	0	0	-856.033			
						<i>2020: 189.000</i>									
	Abschluss UA 56320														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	85.070,48	1.047,00	0	661.363	189.000	194.670	0	0	0	0	941.104			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.070,48	-1.047,00	0	-661.363		-194.670		0	0	0	-941.104			
						<i>2020: 189.000</i>									

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.

Die Finanzierung erfolgt i. H. v. 100.000 € über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Zweckbindung Energiemanagementfonds (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	156.600		174.000		1.218.000	174.000	0	1.722.600	2000	1.07.5200		
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	38.000	783.000		870.000		6.090.000	870.000	0	8.651.000	2000	1.07.5200		
	Einnahmen	0,00	0,00	38.000	939.600		1.044.000		7.308.000	1.044.000	0	10.373.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	370.000	1.800.000	17.867.000 2020: 2.000.000 2021: 13.867.000 2022: 2.000.000	2.000.000	0	13.867.000	2.000.000	0	20.037.000	0070	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	6500	1.07.5200		
9402.00	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	162.400	0	0	0	0	0	0	0	162.400	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	532.400	1.863.000	17.867.000 2020: 2.000.000 2021: 13.867.000 2022: 2.000.000	2.000.000	0	13.867.000	2.000.000	0	20.262.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56330 Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	38.000	939.600		1.044.000		7.308.000	1.044.000	0	10.373.600				
	Ausgaben	0,00	0,00	532.400	1.863.000	17.867.000	2.000.000	0	13.867.000	2.000.000	0	20.262.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-494.400	-923.400		-956.000		-6.559.000	-956.000	0	-9.888.800				
						2020: 2.000.000										
						2021: 13.867.000										
						2022: 2.000.000										
	Abschluss UA 56330															
	Einnahmen	0,00	0,00	38.000	939.600		1.044.000		7.308.000	1.044.000	0	10.373.600				
	Ausgaben	0,00	0,00	532.400	1.863.000	17.867.000	2.000.000	0	13.867.000	2.000.000	0	20.262.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-494.400	-923.400		-956.000		-6.559.000	-956.000	0	-9.888.800				
						2020: 2.000.000										
						2021: 13.867.000										
						2022: 2.000.000										

zu VHK 901 Kanu WM: Bauliche Maßnahmen an den Wettkampfstätten

9401.00 Hochbauherstellung

Die Stadt Augsburg wird als lokaler Ausrichter des Deutschen Kanuverbandes (DKV) unter ehrenamtlicher Beteiligung der Vereine TSV Schwaben Augsburg – Kanu Schwaben und dem Augsburger Kajak Verein (AKV) die Kanuslalom Weltmeisterschaften 2022 im Olympiapark am Eiskanal durchführen (vgl. BSV/18/01351). Die im Zusammenhang mit der Durchführung der Weltmeisterschaft zu schaffende Infrastruktur, sowie die zur Sanierung bzw. Herstellung der Gebäude und Außenanlagen notwendigen Investitionen wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt. Im Fokus stand dabei sowohl die Durchführung der Weltmeisterschaft, als auch die Sicherung des Standortes als Bundesstützpunkt mit dem Ziel, die Anlage als Trainings- und überörtliche Wettkampfstätte zukünftig und nachhaltig nutzen zu können.

Nach Vorliegen von genaueren Kostenschätzungen sind die veranschlagten Ausgabemittel aufzuteilen nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und evtl. auch auf verschiedene Gruppierungen.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	40.497,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0	5200	2.07.5200	
	Ausgaben	0,00	40.497,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	40.497,49	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-40.497,49	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	12.566,03	21.000	28.000	0	28.000	0	25.000	35.000	0	0	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	12.566,03	21.000	28.000	0	28.000	0	25.000	35.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	12.566,03	21.000	28.000	0	28.000	0	25.000	35.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.566,03	-21.000	-28.000		-28.000		-25.000	-35.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
005	Bädersanierung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	210.000,00	17.640	500.000	0	500.000	0	250.000	750.000	0	0	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	210.000,00	17.640	500.000	0	500.000	0	250.000	750.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 005</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	210.000,00	17.640	500.000	0	500.000	0	250.000	750.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-210.000,00	-17.640	-500.000		-500.000		-250.000	-750.000	0	0				
015	Naturfreibad Haunstetten															
	<u>Ausgaben</u>															
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	280.000,00	40.000,00	240.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	720.000	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	280.000,00	40.000,00	240.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	720.000				
	<u>Abschluss VHK 015</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	280.000,00	40.000,00	240.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	720.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000,00	-40.000,00	-240.000	-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-720.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
417	Sanierung Sportbad															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.400.000	650.000	2.150.000	6500	1.07.5200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	42.000	19.500	69.000	6500	1.07.5200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	107.500	1.442.000	669.500	2.219.000				
	<u>Abschluss VHK 417</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	107.500	1.442.000	669.500	2.219.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-107.500	-1.442.000	-669.500	-2.219.000				
701	Errichtung einer Schrankenanlage beim Spickelbad															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausrüstung	4.200,00	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	5200	1.07.5200		
9601.00	Sonstige Bauten	33.868,01	33.868,01	0	0	0	0	0	0	0	0	33.869	5200	1.07.5200		
	Ausgaben	38.068,01	38.068,01	0	0	0	0	0	0	0	0	38.069				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	38.068,01	38.068,01	0	0	0	0	0	0	0	0	38.069				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.068,01	-38.068,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.069				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Errichtung eines 50-Meter-Hallenbades															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	5200	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000			
	<u>Abschluss UA 57020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	318.068,01	341.131,53	278.650	568.010	0	568.010	0	422.510	2.267.010	959.500	3.227.069	3.227.069			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.068,01	-341.131,53	-278.650	-568.010		-568.010		-422.510	-2.267.010	-959.500	-3.227.069	-3.227.069			

zu UA 57020 Hallen- und Sommerbäder

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark. Derzeit sind folgende Beschaffungen in den jeweiligen Jahren geplant:

2019:	PKW
2020:	PKW Anhänger
2021:	PKW
2022:	Traktor

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 417 Sanierung Sportbad

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Sportbades ab dem Jahr 2021.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
210	Plärrerbad														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.800.000,00	-126.000,00	326.000	0		0		0	0	0	2.126.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	1.800.000,00	-126.000,00	326.000	0		0		0	0	0	2.126.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	64.794,26	12.740,32	0	0	0	0	0	0	0	0	64.795	5200	1.07.5200	
9401.00	Hochbauherstellung	5.482.238,11	74.642,20	0	0	0	0	0	0	0	0	5.482.239	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	122.228,00	38.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.228	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	5.669.260,37	125.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	5.669.262			
	<u>Abschluss VHK 210</u>														
	Einnahmen	1.800.000,00	-126.000,00	326.000	0		0		0	0	0	2.126.000			
	Ausgaben	5.669.260,37	125.510,52	0	0	0	0	0	0	0	0	5.669.262			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.869.260,37	-251.510,52	326.000	0		0		0	0	0	-3.543.262			
412	Hallenbad Göggingen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.509.000	1.509.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.509.000	1.509.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	359.999,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	3.240.000	2.840.000	6.539.999	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	10.797,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	97.200	85.200	196.197	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	370.796,00	0,00	0	0	0	0	0	103.000	3.337.200	2.925.200	6.736.196			
	Abschluss VHK 412														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.509.000	1.509.000			
	Ausgaben	370.796,00	0,00	0	0	0	0	0	103.000	3.337.200	2.925.200	6.736.196			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-370.796,00	0,00	0	0	0	0	0	-103.000	-3.337.200	-1.416.200	-5.227.196			
413	Hallenbad Haunstetten														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.568.000	1.568.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.568.000	1.568.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	3.067.500	2.667.500	5.835.000	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	92.000	80.050	175.050	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	103.000	3.159.500	2.747.550	6.010.050			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 413														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.568.000	1.568.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	103.000	3.159.500	2.747.550	6.010.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-103.000	-3.159.500	-1.179.550	-4.442.050			
414	Spickelbad														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.156.000	1.156.000	2000	1.07.5200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.156.000	1.156.000			
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauherstellung	263.266,00	-0,98	0	0	0	0	0	100.000	2.434.000	2.034.000	4.831.267	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	6.098,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	73.000	61.040	143.138	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	269.364,00	-0,98	0	0	0	0	0	103.000	2.507.000	2.095.040	4.974.405			
	Abschluss VHK 414														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	1.156.000	1.156.000			
	Ausgaben	269.364,00	-0,98	0	0	0	0	0	103.000	2.507.000	2.095.040	4.974.405			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.364,00	0,98	0	0		0		-103.000	-2.507.000	-939.040	-3.818.405			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
57030 Bädernmasterplan

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Freibad Fribbe - Kinderbecken														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00	Hochbauherstellung	499.999,38	499.999,38	732.360	0	0	0	0	0	0	0	1.232.360	6500	1.07.5200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	15.000,00	15.000,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	6500	1.07.5200	
	Ausgaben	514.999,38	514.999,38	739.860	0	0	0	0	0	0	0	1.254.860			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	514.999,38	514.999,38	739.860	0	0	0	0	0	0	0	1.254.860			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.999,38	-514.999,38	-739.860	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.860			
	<u>Abschluss UA 57030</u>														
	Einnahmen	1.800.000,00	-126.000,00	326.000	0	0	0	0	0	0	4.233.000	6.359.000			
	Ausgaben	6.824.419,75	640.508,92	739.860	0	0	0	0	309.000	9.003.700	7.767.790	24.644.773			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.024.419,75	-766.508,92	-413.860	0	0	0	0	-309.000	-9.003.700	-3.534.790	-18.285.773			

zu UA 57030 Bädernmasterplan

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

zu VHK 412 Hallenbad Göggingen

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Hallenbads Göggingen ab dem Jahr 2021.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 413 Hallenbad Haunstetten

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Hallenbads Haunstetten ab dem Jahr 2021.

zu VHK 414 Spickelbad

9401.00 Hochbauherstellung

Beginn der Sanierung des Spickelbads ab dem Jahr 2021.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7.902,00	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700		
	Einnahmen	0,00	7.902,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<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	7.902,00	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	7.902,00	-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		0		0	5.000	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	5.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	5.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-55.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.399,32	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	2.399,32	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 007</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.399,32	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.399,32	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58010 Anzuchtbetrieb / Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
111	Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	466.316,23	49.993,88	94.200	57.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	817.517	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	466.316,23	49.993,88	94.200	57.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	817.517			
	<u>Abschluss VHK 111</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	466.316,23	49.993,88	94.200	57.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	817.517			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-466.316,23	-49.993,88	-94.200	-57.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-817.517			
701	Brauchwasserversorgungsanlage Betriebshof														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	34.998,00	34.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.998	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	34.998,00	34.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.998			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	34.998,00	34.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.998			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.998,00	-34.998,00	0	0		0		0	0	0	-34.998			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Neubau Löschwasserbrunnen auf dem Betriebsgelände AGNF															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	20.100	0	0	0	0	0	0	0	20.100	6704	1.02.6700		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	2.010	0	0	0	0	0	0	0	2.010	6704	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	22.110	0	0	0	0	0	0	0	22.110				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	22.110	0	0	0	0	0	0	0	22.110				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-22.110	0	0	0	0	0	0	0	-22.110				
903	Sanierung Verbindungsgewächshaus															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	300.000	0	380.000	6500	1.02.6700		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	11.400	0	11.400	6500	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	311.400	0	391.400				
	<u>Abschluss VHK 903</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	311.400	0	391.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-311.400	0	-391.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 58010														
	Einnahmen	0,00	7.902,00	0	0		0		0	5.000	0	0			
	Ausgaben	501.314,23	87.391,20	116.330	57.020	0	50.020	0	130.020	421.420	50.000	1.266.025			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-501.314,23	-79.489,20	-116.330	-57.020		-50.020		-130.020	-416.420	-50.000	-1.266.025			

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es ist die Anschaffung eines Transporters mit Hochdach geplant.

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. 2001 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 111 Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es sind u. a. folgende Maßnahmen zur Erneuerungen der Einrichtungen im Anzuchtbetrieb vorgesehen:

- Überdachung eines Lagerplatzes und Unterstellmöglichkeit
- Ertüchtigung des Kompostplatzes
- Erneuerung der Schattierungsanlagen mit Gewebetausch im Überwinterungshaus
- Sanierung der Seitenwände des Überwinterungshauses
- Anbindung eines Foliengewächshauses an die Fernwärmeleitung der Biomasseheizanlage

zu VHK 903 Sanierung Verbindungsgewächshaus

9401.00 Hochbauherstellung

Die bestehende Tragkonstruktion des Verbindungsgewächshauses (im Botanischen Garten - Bereich Anzuchtbetrieb) ist nach heutigen Vorschriften nicht mehr ausreichend sowie stark unterdimensioniert und soll daher saniert werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Kinderspielplätze															
	<u>Einnahmen</u>															
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	6.500,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	6.500,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	6.500,00	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	6.500,00	0	0		0		0	0	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	33.333,00	2.000	4.000		17.000		2.000	28.000	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	33.333,00	2.000	4.000		17.000		2.000	28.000	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	299.999,91	243.000	80.000	0	160.000	0	150.000	190.000	0	0	6704	1.02.6700	2038	
	Ausgaben	0,00	299.999,91	243.000	80.000	0	160.000	0	150.000	190.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	33.333,00	2.000	4.000		17.000		2.000	28.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	299.999,91	243.000	80.000	0	160.000	0	150.000	190.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-266.666,91	-241.000	-76.000		-143.000		-148.000	-162.000	0	0				
003	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	309,20	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700		
	Einnahmen	0,00	309,20	0	0		0		0	0	0	0				
	<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 003</u>															
	Einnahmen	0,00	309,20	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	309,20	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	66.495,10	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	66.495,10	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 004</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	66.495,10	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-66.495,10	-100.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				
005	Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	22.999,60	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	0	0	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	22.999,60	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 005</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	22.999,60	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-22.999,60	-23.000	-23.000		-23.000		-23.000	-23.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
007	Gerätebeschaffungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	115.356,40	100.000	200.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	2033	
	Ausgaben	0,00	115.356,40	100.000	200.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 007</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	115.356,40	100.000	200.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-115.356,40	-100.000	-200.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0				
008	Veräußerung von Nutzungsrechten in Grünbereichen															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	14.400,00	0	0		0		0	0	0	0	2300	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	14.400,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 008</u>															
	Einnahmen	0,00	14.400,00	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	14.400,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
046	Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	26.000	78.000 2020: 78.000	78.000	0	0	0	0	104.000	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	6704	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	28.400	78.000 2020: 78.000	78.000	0	0	0	0	106.400				
	<u>Abschluss VHK 046</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	28.400	78.000	78.000	0	0	0	0	106.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-28.400		-78.000		0	0	0	-106.400				
						2020: 78.000										
049	Generalsanierung Kinder / Jugendspiel- platz Oberer Schleisweg															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	28.400,00	28.400,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	105.400	6704	1.02.6700		
	<u>Ausgaben</u>	28.400,00	28.400,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	105.400				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	28.400,00	28.400,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	105.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400,00	-28.400,00	-77.000	0		0		0	0	0	-105.400				
328	Neubau der Grünanlage "Flößerpark"															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	500.000	0		0		0	0	0	500.000	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	230.000,00	0,00	500.000	0		0		0	0	0	730.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	920.459,47	399.999,43	1.379.200	0	0	0	0	0	0	0	2.299.660	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	13.800,00	13.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	934.259,47	413.799,43	1.379.200	0	0	0	0	0	0	0	2.313.460				
	<u>Abschluss VHK 328</u>															
	Einnahmen	230.000,00	0,00	500.000	0		0		0	0	0	730.000				
	Ausgaben	934.259,47	413.799,43	1.379.200	0	0	0	0	0	0	0	2.313.460				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-704.259,47	-413.799,43	-879.200	0		0		0	0	0	-1.583.460				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
331	Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	38.000	150.000	150.000	0	0	0	0	188.000	6704	1.02.6700	
						<i>2020: 150.000</i>									
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	0	43.100	150.000	150.000	0	0	0	0	193.100			
						<i>2020: 150.000</i>									
	<u>Abschluss VHK 331</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	43.100	150.000	150.000	0	0	0	0	193.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-43.100		-150.000		0	0	0	-193.100			
						<i>2020: 150.000</i>									
433	Neubau Kinder- und Jugendspielplatz "Nördlich Olof-Palme-Straße"														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	227.808,96	14.442,60	0	0	0	0	0	0	0	0	227.809	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	5.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	6704	1.02.6700	
	<u>Ausgaben</u>	233.008,96	14.442,60	0	0	0	0	0	0	0	0	233.009			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 433															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	233.008,96	14.442,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.009			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.008,96	-14.442,60	0	0		0		0	0	0	0	-233.009			
510	Stabilisierung Spielflächen															
	Ausgaben															
9601.00 *	Sonstige Bauten	198.865,59	24.999,29	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	348.866	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	1.475,00	0,00	0	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	0	2.980	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	203.320,59	24.999,29	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	353.321			
	Abschluss VHK 510															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	203.320,59	24.999,29	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	353.321			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.320,59	-24.999,29	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-353.321			
601	Erweiterung des Spielplatzes "Amberger Wiese"															
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	3.694,95	3.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	3.694,95	3.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.694,95	3.694,95	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.694,95	-3.694,95	0	0		0		0	0	0	-3.695				
602	Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	427.088,62	416.088,97	56.000	1.211.500	131.000	131.000	0	0	0	0	1.825.589	6500	1.02.6700	2037	
						2020: 131.000										
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	14.017	0	0	0	0	0	0	14.017	6500	1.02.6700		
	Ausgaben	427.088,62	416.088,97	56.000	1.225.517	131.000	131.000	0	0	0	0	1.839.606				
						2020: 131.000										
	<u>Abschluss VHK 602</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	427.088,62	416.088,97	56.000	1.225.517	131.000	131.000	0	0	0	0	1.839.606				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.088,62	-416.088,97	-56.000	-1.225.517		-131.000		0	0	0	-1.839.606				
						2020: 131.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
603	Einführung eines Baumkatasters															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	56.924,84	-75,16	0	0	0	0	0	0	0	0	56.925	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	56.924,84	-75,16	0	0	0	0	0	0	0	0	56.925				
	<u>Abschluss VHK 603</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	56.924,84	-75,16	0	0	0	0	0	0	0	0	56.925				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.924,84	75,16	0	0		0		0	0	0	-56.925				
611	Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	399.258,92	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	519.259	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	399.258,92	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	519.259				
	<u>Abschluss VHK 611</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	399.258,92	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	519.259				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.258,92	-20.000,00	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-519.259				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Generalsanierung Spielplatz "Am Bogen"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	28.400,00	28.400,00	77.000	0	0	0	0	0	0	0	105.400	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	2.310	0	0	0	0	0	0	0	2.310	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	28.400,00	28.400,00	79.310	0	0	0	0	0	0	0	107.710				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	28.400,00	28.400,00	79.310	0	0	0	0	0	0	0	107.710				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.400,00	-28.400,00	-79.310	0	0	0	0	0	0	0	-107.710				
703	Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegen-speckweg															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.600.000	13.000.000	15.600.000	6500	1.02.6700		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	78.000	390.000	468.000	6500	1.02.6700		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6500	1.02.6700	2037	
	Ausgaben	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	2.678.000	13.390.000	16.098.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 703</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	2.678.000	13.390.000	16.098.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000,00	-30.000,00	0	0		0		0	-2.678.000	-13.390.000	-16.098.000				
704	Aufstellung von City-Trees															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	<u>Abschluss VHK 704</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	0		0		0	0	0	-50.000				
801	Generalsanierung Jugendspielplatz "Lueg ins Land"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	0	174.000	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0	0	178.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0	0	178.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-178.000	0		0		0	0	0	-178.000			
802	Aufstellung Bürocontainer (AGNF)														
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	35.100	6.000	0	0	0	0	0	0	41.100	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	35.100	6.000	0	0	0	0	0	0	41.100			
	<u>Abschluss VHK 802</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	35.100	6.000	0	0	0	0	0	0	41.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-35.100	-6.000		0		0	0	0	-41.100			
901	Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	6500	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-35.000		0		0	0	0	-35.000				
913	Neubau generationenübergreifender Spielplatz "Im eigenen Heim"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29.900	83.000	0	112.900	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.400	83.000	0	115.400				
	<u>Abschluss VHK 913</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.400	83.000	0	115.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-32.400	-83.000	0	-115.400				
915	Neubau eines Mehrgenerationenpar- cours in Göggingen															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00 *	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	0,00	0,00	0	0		19.700		71.400	0	0	91.100	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		19.700		71.400	0	0	91.100				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	65.700	238.000	238.000	0	0	303.700	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	6.900	0	0	0	0	6.900	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	72.600	238.000	238.000	0	0	310.600			
	Abschluss VHK 915														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	19.700		71.400	0	0	91.100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	72.600	238.000	238.000	0	0	310.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-52.900		-166.600	0	0	-219.500			
940	Neubau Jugendspielplatz nördlich der Kesterstraße														
	Ausgaben														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	14.800	61.000	75.800	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0	0	1.830	0	5.030	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0	0	16.630	61.000	80.830			
	Abschluss VHK 940														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0	0	16.630	61.000	80.830			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-3.200	0	0	0		0	-16.630	-61.000	-80.830			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58020 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss UA 58020</u>															
	Einnahmen	230.000,00	54.542,20	502.000	4.000		36.700		73.400	28.000	0	821.100				
	Ausgaben	2.394.356,35	1.534.601,09	2.318.820	1.736.027	359.000	809.610	238.000	638.410	3.185.640	13.496.000	22.740.815				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.164.356,35	-1.480.058,89	-1.816.820	-1.732.027		-772.910		-565.010	-3.157.640	-13.496.000	-21.919.715				
						<i>2020: 359.000</i>										

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark:

2019: Kleintransporter Kastenwagen
Pritschenwagen

2020: Radlader
Trägergerät
Kleintransporter Kipper

2021: Bewässerungsfahrzeug
Kleintransporter Kipper

2021: Bewässerungsfahrzeug
Kleintransporter Kipper

2022: Zugmaschine mit Großflächenmäher
zwei Pritschenwagen

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 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308).

In 2019 / 2020 sind Ersatzbeschaffung bei folgenden Spielplätzen geplant:

- Wittelsbacher Park
- Griesle Depot
- Jakobertor (Tore)
- Lechrainstraße
- Schöpplersteg
- Siebentischpark
- Sonnenbachweg
- Siebenbrunn
- Lechanlagen (Fitnessgeräte)

zu VHK 005 Verbesserung und Erweiterung von Grünanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung und Unterhalt bei verschiedenen öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie Beseitigung gefährdender Zustände (im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) gemäß Augsburgs Grünanlagenprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre (BSV/18/01386).

In 2019 / 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Zaunbau Biberkopfstraße
- Wegebau und Erneuerung von Einfassungen am Kinderspielplatz "Am Brachfeld"
- Sanierung des Wasserbeckens im Hofgarten

zu VHK 007 Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte für die Grünflächenpflege. Im Jahr 2019 ist zudem die Beschaffung von drei Elektro-PKW's vorgesehen.

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. 2001 "GD Gerätebeschaffungen AGNF").

zu VHK 046 Generalsanierung Spielplatz an der Ludwig-Ottler-Straße

9601.00 Sonstige Bauten

Der bestehende Kinder- und Jugendspielplatz im Stadtteil Inningen befindet sich in einem desolaten Zustand und bedarf einer Sanierung (siehe auch Augsburgs Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308). In 2019 soll mit den Planungen begonnen werden und anschließend in 2020 dann mit der Umsetzung der Baumaßnahmen.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 331 Sanierung des Wittelsbacher Parks im Umfeld der Kongresshalle

9601.00 Sonstige Bauten

Die Grünflächen des Wittelsbacher Parks im engeren Umfeld der Kongresshalle sollen saniert werden. Die direkt angrenzenden Freianlagen des Wittelsbacher Parks befinden sich in einem desolaten Zustand und stehen somit nicht im Einklang mit dem Erscheinungsbild der Kongresshalle (vgl. Augsburgs Grünanlagenprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre - BSV/18/01386). In 2019 soll mit den Planungen begonnen werden und anschließend in 2020 dann mit der Umsetzung der Baumaßnahmen.

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

zu VHK 510 Stabilisierung Spielflächen

9601.00 Sonstige Bauten

Die Freiflächen zum Ballspielen (Rasenflächen) auf Jugendspielplätzen sind bedingt durch eine intensive Nutzung in einem desolaten Zustand mit geringem Spielwert und bergen auch zum Teil Verletzungsgefahren für die Benutzer (vgl. Augsburgs Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308). Als dauerhafte und unterhaltsgünstige Lösung hat sich auf solchen Plätzen die Umwandlung der Rasenflächen in eine Spielfläche aus Holzhäckselbelag bewährt.

zu VHK 602 Verbesserung der Gebäudesituation der Werkstätten

9401.00 Hochbauherstellung

Das Dach des Werkstattgebäudes im Botanischen Garten ist einsturzgefährdet und wird derzeit durch eingebaute Hilfskonstruktionen gestützt. Diese behindern jedoch die Arbeiten in der Werkstatt beträchtlich oder machen diese teilweise unmöglich. Aus diesem Grund sollte das alte Dach komplett abgenommen und gegen ein neues Dach ausgetauscht werden (vgl. BSV/16/00918). Aufgrund der neuerlichen Einschätzung des mit dem "Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegenspeckweg" (vgl. UA 58020 VHK 703) beauftragten Architekturbüros zur Unwirtschaftlichkeit einer isolierten Dachsanierung des Altgebäudebestandes soll nun jedoch ein Werkstattneubau erfolgen (vgl. BSV/18/01782). Im Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des Architekten wurde bestätigt, dass eine alleinige Dachsanierung des Werkstattdaches vor dem Hintergrund des Gesamtzustandes und Alters des Gebäudes nicht mehr sinnvoll ist. Zudem wird aufgrund seiner arbeitsschutzrechtlichen Dringlichkeit der Werkstattneubau aus dem Gesamtprojekt „Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegenspeckweg“ (vgl. UA 58020 VHK 703) herausgelöst.

Hinweis: Zur (Teil-)Finanzierung der Maßnahme soll in 2018 - vorbehaltlich eines positiven Ergebnisses in der Jahresrechnung - eine neue Zweckbindung innerhalb der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 1,0 Mio. € (siehe HSt. 2.91010.9101.00 VHK 001) gebildet werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.58020.9401.00 VHK 602 und 2.58020.9602.00 VHK 703 (DK-Kreis Nr. 2037 "GD Masterplan AGNF").

zu VHK 611 Standortsicherung des Straßenbegleitgrüns

9601.00 Sonstige Bauten

Maßnahmen zur ökologischen Inwertsetzung der innerstädtischen Freiflächen durch Umwandlung von markanten Bereichen des Straßenbegleitgrüns in artenreiche, insekten- und vogelfreundliche Anlagen, z. B. Kronenerziehungsschnitte und Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen.

zu VHK 703 Masterplan zur Verbesserung der Gebäudesituation AGNF am Dr. Ziegenspeckweg

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).

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Dieser Masterplan soll eine grundlegende Klärung der Aufgabenstellung mit anschließender Beschreibung möglicher wirtschaftlicher Lösungswege aufzeigen. Anhand einer Einschätzung des Bauzustandes aller betroffenen Gebäude des AGNF-Betriebshofes am Dr.-Ziegenspeck-Weg 10 und einer Erfassung der betrieblichen Zusammenhänge soll ein optimaler Lösungsvorschlag erarbeitet werden. Dabei sollen verschiedene Zielvorstellungen wie Abriss, Teilabriss und Neubau oder Sanierung / Teilsanierung im Bestand in den Blick genommen und vor dem Hintergrund einer groben Kostenschätzung gegeneinander abgewogen und Vorzugsvarianten entwickelt werden. Hierfür werden voraussichtlich Planungsmittel i. H. v. 200.000 € benötigt (Bereitstellung über GD-Vermerk).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 KommHV zwischen den Haushaltsstellen 2.58020.9401.00 VHK 602 und 2.58020.9602.00 VHK 703 (DK-Kreis Nr. 2037 "GD Masterplan AGNF").

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 802 Aufstellung Bürocontainer (AGNF)

9401.00 Hochbauerstellung

Weitere Ausgabemittel für die Beschaffung von zwei Containern für das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) für zusätzliche Arbeitsplätze, die in den bisher vorhandenen Räumlichkeiten nicht eingerichtet werden können.

zu VHK 901 Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für die Wallanlagen soll in Anlehnung an die Vorentwurfsplanung aus dem "Kulturpark Rotes Tor" ein Pflege- und Entwicklungsplan im Sinne eines Parkpflegewerkes erarbeitet werden (vgl. BSV/18/01386).

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 gebaut werden (vgl. Augsburgs Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308). Hierbei sollen die Spielgeräte in einer naturnahen, wildpflanzenreichen Landschaft als natürlicher kreativer Spielort eingebettet werden. Insbesondere soll an diesem Spielstandort der Gedanke der Inklusion verstärkt mitberücksichtigt werden.

zu VHK 915 Neubau eines Mehrgenerationenparcours in Göggingen

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

Auf den ehemaligen Friedhoferweiterungsflächen in Göggingen an der Apprichstraße soll ein ca. 2.500 qm großer Spiel- und Aufenthaltsbereich entstehen. Es soll eine Skateranlage "Jettrack" in Kombination mit einem Mehrgenerationenparcours "auch für Sehbehinderte" errichtet werden (vgl. Augsburgs Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308). In 2020 soll mit den Planungen begonnen werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 238.000 €

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

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" (Augsburgs Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308). Nach Vorgabe des Bebauungsplanes soll nördlich der Kesterstraße ein ca. 2.500 m² großer Spielplatz für die Altersgruppe von 12-18 Jahren entstehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	55.920,00	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0	2000	1.02.6700		
3102.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	163.845,11	81.250	230.604		133.088		0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	219.765,11	84.750	234.104		136.588		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	2.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700		
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	362.096,30	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	364.660,30	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	219.765,11	84.750	234.104		136.588		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	364.660,30	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-144.895,19	81.250	230.604		133.088		0	0	0	0				
010	B-Plan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- Wegele-Straße"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	95.637,82	19.519,51	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	293.638	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	95.637,82	19.519,51	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	293.638				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	95.637,82	19.519,51	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	293.638			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.637,82	-19.519,51	-33.000	-33.000		-33.000		-33.000	-33.000	-33.000	-293.638			
011	B-Plan Nr. 634 B "Nördlich der Derchinger Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	157.922,41	92.725,30	0	0		0		0	0	0	157.922	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	157.922,41	92.725,30	0	0		0		0	0	0	157.922			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	277.806,62	303,45	15.000	115.000	0	20.000	0	20.000	20.000	5.000	472.807	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	277.806,62	303,45	15.000	115.000	0	20.000	0	20.000	20.000	5.000	472.807			
	<u>Abschluss VHK 011</u>														
	Einnahmen	157.922,41	92.725,30	0	0		0		0	0	0	157.922			
	Ausgaben	277.806,62	303,45	15.000	115.000	0	20.000	0	20.000	20.000	5.000	472.807			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.884,21	92.421,85	-15.000	-115.000		-20.000		-20.000	-20.000	-5.000	-314.885			
012	B-Plan Nr. 605 A "Kalterer Straße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	67.041,00	8.854,76	0	0		0		0	0	0	67.041	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	67.041,00	8.854,76	0	0		0		0	0	0	67.041			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Sonstige Bauten	42.619,19	26.848,68	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	55.220	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	42.619,19	26.848,68	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	55.220				
	<u>Abschluss VHK 012</u>															
	Einnahmen	67.041,00	8.854,76	0	0		0		0	0	0	67.041				
	Ausgaben	42.619,19	26.848,68	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	55.220				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.421,81	-17.993,92	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	11.821				
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	54.246,27	735,70	2.000	1.354	0	0	0	0	0	0	57.601	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	54.246,27	735,70	2.000	1.354	0	0	0	0	0	0	57.601				
	<u>Abschluss VHK 014</u>															
	Einnahmen	1.748,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.748				
	Ausgaben	54.246,27	735,70	2.000	1.354	0	0	0	0	0	0	57.601				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.498,27	-735,70	-2.000	-1.354		0		0	0	0	-55.853				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	25.427,04	1.186,70	1.500	1.500	0	288	0	0	0	0	28.716	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	25.427,04	1.186,70	1.500	1.500	0	288	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	25.427,04	1.186,70	1.500	1.500	0	288	0	0	0	0	28.716				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.707,96	-1.186,70	-1.500	-1.500		-288		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	17.588,97	2.407,97	600	600	0	600	0	600	600	600	21.189	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	17.588,97	2.407,97	600	600	0	600	0	600	600	600	21.189				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 016</u>															
	Einnahmen	15.463,50	0,00	0	0		0		0	0	0	15.463				
	Ausgaben	17.588,97	2.407,97	600	600	0	600	0	600	600	600	21.189				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.125,47	-2.407,97	-600	-600		-600		-600	-600	-600	-5.726				
017	B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	8.611,30	756,84	1.000	1.000	0	1.000	0	200	0	0	11.812	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	8.611,30	756,84	1.000	1.000	0	1.000	0	200	0	0	11.812				
	<u>Abschluss VHK 017</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	8.611,30	756,84	1.000	1.000	0	1.000	0	200	0	0	11.812				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.611,30	-756,84	-1.000	-1.000		-1.000		-200	0	0	-11.812				
018	B-Plan Nr. 8 "Am Ballonstartplatz"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	3.929,38	3.929,38	10.000	60.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	163.930	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	3.929,38	3.929,38	10.000	60.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	163.930				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.929,38	3.929,38	10.000	60.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	163.930				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.929,38	-3.929,38	-10.000	-60.000		-60.000		-10.000	-10.000	-10.000	-163.930				
019	B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	422.209,20	204.596,24	0	0		0		0	0	0	422.209	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	422.209,20	204.596,24	0	0		0		0	0	0	422.209				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	80.094,79	46.816,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	119.695	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	80.094,79	46.816,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	119.695				
	<u>Abschluss VHK 019</u>															
	Einnahmen	422.209,20	204.596,24	0	0		0		0	0	0	422.209				
	Ausgaben	80.094,79	46.816,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	119.695				
	Überschuss / Zuschussbedarf	342.114,41	157.779,69	-6.600	-6.600		-6.600		-6.600	-6.600	-6.600	302.514				
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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9601.00 *	<u>Ausgaben</u>															
	Sonstige Bauten	60.404,22	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	70.605	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	60.404,22	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	70.605			
	<u>Abschluss VHK 021</u>															
	Einnahmen	98.348,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	98.348			
	Ausgaben	60.404,22	0,00	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	70.605			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.943,78	0,00	-1.700	-1.700		-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	27.743			
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	0	111.522	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	111.522			
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	65.971,68	50.270,27	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	86.372	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	65.971,68	50.270,27	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	86.372			
	<u>Abschluss VHK 120</u>															
	Einnahmen	111.522,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	111.522			
	Ausgaben	65.971,68	50.270,27	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	86.372			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.550,32	-50.270,27	-3.400	-3.400		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	25.150			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
122	B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	32.705,18	5.525,43	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	32.705,18	5.525,43	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706				
	<u>Abschluss VHK 122</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	32.705,18	5.525,43	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	44.706				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.705,18	-5.525,43	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-44.706				
123	B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	5.467,54	1.186,70	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	9.968	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	5.467,54	1.186,70	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	9.968				
	<u>Abschluss VHK 123</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	5.467,54	1.186,70	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	9.968				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.467,54	-1.186,70	-1.500	-1.500		-1.500		0	0	0	-9.968				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58040 Ökologischer Ausgleich nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
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	13.140,53	1.793,93	850	850	0	900	0	900	900	900	18.441	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	13.140,53	1.793,93	850	850	0	900	0	900	900	900	18.441				
	<u>Abschluss VHK 424</u>															
	Einnahmen	28.305,00	0,00	0	0		0		0	0	0	28.305				
	Ausgaben	13.140,53	1.793,93	850	850	0	900	0	900	900	900	18.441				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.164,47	-1.793,93	-850	-850		-900		-900	-900	-900	9.864				
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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 425															
	Einnahmen	201.181,50	0,00	0	0		0		0	0	0	201.181				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	201.181,50	0,00	0	0		0		0	0	0	201.181				
	Abschluss UA 58040															
	Einnahmen	1.131.875,61	525.941,41	84.750	234.104		136.588		0	0	0	1.131.874				
	Ausgaben	783.650,53	525.941,41	84.750	234.104	0	136.588	0	80.500	80.300	65.300	1.454.700				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.225,08	0,00	0	0		0		-80.500	-80.300	-65.300	-322.826				

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3102.00 Entnahme aus 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. 262 "Nördlich der Schönbach-/ Klärwerkstraße" (VHK 015)
- 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)

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

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

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. 2.58040.3102.00 VHK 001).

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

9601.00 Sonstige Bauten

Für den 1. Bauabschnitt sind ab dem Jahr 2015 (bis 2022) jährlich 15.000 € für die Entwicklungspflege vorgesehen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039). Zudem werden für den 2. Bauabschnitt voraussichtlich Baumittel i. H. v. 100.000 € in 2019 und ab 2020 Pflegekosten i. H. v. 5.000 € jährlich benötigt.

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2017 werden Mittel i. H. v. ca. 2.100 € pro Jahr für die Fertigstellungspflege benötigt (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Entwicklungspflege stehen noch Restmittel i. H. v. 1.354 € 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 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

Seit 2016 sind für die Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege jährlich 600 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

zu VHK 017 B-Plan Nr. 218 "Westlich der B17 / Südlich Gablinger Weg"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2014 sind für die Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege jährlich 1.000 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

In den Jahren 2019 / 2020 sind Baumittel für die Herstellung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Ab 2019 sind zudem mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten i. H. v. 10.000 € jährlich zu rechnen (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

zu VHK 019 B-Plan Nr. 832 "Grabenweg"

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind jährlich 6.600 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind jährlich 1.700 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 120 B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und Kalterer Str."

9601.00 Sonstige Bauten

Für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflegekosten sind jährlich Mittel i. H. v. 3.400 € notwendig (Augsburger Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

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

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2014 sind für die Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege jährlich 2.000 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

zu VHK 123 B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördlich der Klärwerkstraße"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2014 sind für die Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege jährlich 1.500 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

zu VHK 424 B-Plan Nr. 255 "Beim Winkelacker"

9601.00 Sonstige Bauten

Seit 2016 sind für die Fertigstellungs- und naturschutzfachliche Entwicklungspflege jährlich 850 € bzw. 900 € notwendig (vgl. Augsburgs Kompensationsmaßnahmenprogramm 2017/18-2021 (BSV/17/00039)).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58060 Ökokonto

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
513	Naturnahe Gewässer- und Auenlebensräume Singoldtal															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	2300	1.01.2300		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000				
811	Ökokonto Fl.Nr. 879 Gemarkung Lechhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	21.782,00	0,00	0	0	0	103.700	0	0	0	0	125.481	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	21.782,00	0,00	0	0	0	103.700	0	0	0	0	125.481				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	57.588,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.589	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	2.550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550	6704	1.02.6700		
9601.08	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	10.388,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.388	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	70.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.527				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58060 Ökokonto

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 811															
	Einnahmen	21.782,00	0,00	0	0		103.700		0	0	0	125.481				
	Ausgaben	70.526,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.527				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.744,73	0,00	0	0		103.700		0	0	0	54.954				
812	Ökokonto Fl.Nr. 2062 und 2063 Gemarkung Lechhausen															
	Einnahmen															
3550.00	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	0,00	0,00	0	0		20.800		0	0	0	20.800	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		20.800		0	0	0	20.800				
	Ausgaben															
9601.00	Sonstige Bauten	17.771,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.772	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	17.771,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.772				
	Abschluss VHK 812															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		20.800		0	0	0	20.800				
	Ausgaben	17.771,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.772				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.771,40	0,00	0	0		20.800		0	0	0	3.028				
	Abschluss UA 58060															
	Einnahmen	21.782,00	0,00	0	0		124.500		0	0	0	146.281				
	Ausgaben	88.298,13	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	338.299				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.516,13	0,00	0	-250.000		124.500		0	0	0	-192.018				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 513 Naturnahe Gewässer- und Auenlebensräume Singoldtal

9321.00 Grunderwerb

Kauf von Grundstücken im Singoldtal (Inningen).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58070 Nachlass Irene Kollmann

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge															
	<u>Einnahmen</u>															
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	0,00	50	0		0		0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	50	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	50	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 58070</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	50	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

zu UA 58070 Nachlass Irene Kollmann

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	295,80	0	0		0		0	0	0	0	6704	2.02.6700		
	Einnahmen	0,00	295,80	0	0		0		0	0	0	0				
	<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	295,80	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	295,80	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
003	Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen															
	<u>Einnahmen</u>															
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	5.262,53	0	0		0		0	0	0	0	6704	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	5.262,53	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	18.968,00	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	18.968,00	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0				
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	5.262,53	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	18.968,00	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-13.705,47	-17.900	-17.900		-17.900		-17.900	-17.900	0	0				
004	Errichtung eines Radwandernetzes															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.02.6700		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	6602	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	50.000	0	0				
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-55.000	-55.000		-55.000		-55.000	-50.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
005	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	6.786,00	17.000	10.000		15.000		10.000	7.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	6.786,00	17.000	10.000		15.000		10.000	7.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	287.931,80	420.000	120.000	0	125.000	0	170.000	95.000	0	0	6704	1.02.6700	2038
	Ausgaben	0,00	287.931,80	420.000	120.000	0	125.000	0	170.000	95.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	6.786,00	17.000	10.000		15.000		10.000	7.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	287.931,80	420.000	120.000	0	125.000	0	170.000	95.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-281.145,80	-403.000	-110.000		-110.000		-160.000	-88.000	0	0			
007	Gerätebeschaffungen <u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0	6704	1.02.6700	2033
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	10	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10	-10		-10		0	0	0	0			
310	Landschaftsplanerische Maßnahmen im Bereich Hochablass / Kuhsee														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00 *	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0		0		0	339.000	0	339.000	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	339.000	0	339.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	16.201,03	0,00	0	0	0	400.000	0	0	900.000	0	1.316.202	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	16.201,03	0,00	0	0	0	412.000	0	0	900.000	0	1.328.202			
	<u>Abschluss VHK 310</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	339.000	0	339.000			
	Ausgaben	16.201,03	0,00	0	0	0	412.000	0	0	900.000	0	1.328.202			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.201,03	0,00	0	0		-412.000		0	-561.000	0	-989.202			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
501	Bergheimer Baggersee - Kanalan- schluss														
	<u>Einnahmen</u>														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Berei- chen	9.270,00	9.270,00	0	0		0		0	0	0	9.270	6704	1.02.6700	
	Einnahmen	9.270,00	9.270,00	0	0		0		0	0	0	9.270			
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	32.012,20	2.012,20	0	0	0	0	0	0	0	0	32.013	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	32.012,20	2.012,20	0	0	0	0	0	0	0	0	32.013			
	<u>Abschluss VHK 501</u>														
	Einnahmen	9.270,00	9.270,00	0	0		0		0	0	0	9.270			
	Ausgaben	32.012,20	2.012,20	0	0	0	0	0	0	0	0	32.013			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.742,20	7.257,80	0	0		0		0	0	0	-22.743			
702	Ablöse des Kiosks im Naherholungsge- biet Kuhsee														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	87.000,00	87.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	87.000,00	87.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59010 Örtliche Naherholungsgebiete

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	87.000,00	87.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.000,00	-87.000,00	0	0		0		0	0	0	-87.000			
	Abschluss UA 59010														
	Einnahmen	9.270,00	21.614,33	17.000	10.000		15.000		10.000	346.000	0	348.270			
	Ausgaben	135.213,23	395.912,00	492.920	192.920	0	609.920	0	242.910	1.062.910	0	1.447.215			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.943,23	-374.297,67	-475.920	-182.920		-594.920		-232.910	-716.910	0	-1.098.945			

zu VHK 003 Ersatzbeschaffungen für und Verbesserungen von bestehenden Spielplätzen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Vorsorge für den Ersatz durch Vandalismus und / oder kurzfristig auftretende Mängel auf den Spielplätzen der Naherholungsgebiete. Die Stadt Augsburg ist verpflichtet im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Spielplätze und Grünanlagen in den Naherholungsgebieten in einem verkehrssicheren Zustand zu halten (siehe auch Augsburger Spielplatzprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre, BSV/18/01308).

Für 2019 ist der Austausch des Spielschiffs am Kuhsee vorgesehen. Zudem sollen 2020 am Kuhsee und am Autobahnsee Tischtennisplatten errichtet und die Fitness-Anlagen erweitert werden.

zu VHK 004 Errichtung eines Radwandernetzes

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung eines Radwandernetzes.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 005 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Voraussichtliche Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark:

- 2019: Kastenwagen
Großflächensichelmäher
- 2020: Tiefladeanhänger mit Kipper
Zugmaschine mit Anbaugroßflächenmäher
- 2021: drei Pritschenwagen
Kompaktbagger
- 2021: Kastenwagen
Tiefladeanhänger

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. 2001 "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 Augsburger Grünanlagenprogramm 2019 - 2020, incl. Folgejahre (BSV/18/01386)).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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 Ausgaben	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	6704	1.02.6700	
	<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 Kleingartenanlagen <u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	-0,94	0	0	0	0	0	22.000	277.000	0	0	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten Ausgaben	0,00 0,00	0,00 -0,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16.500 38.500	0 277.000	0 0	0 0	6704	1.02.6700	
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	-0,94	0	0	0	0	0	38.500	277.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,94	0	0		0		-38.500	-277.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	49.999,97	50.000	151.000	0	50.000	0	100.000	100.000	0	0	6704	1.02.6700	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	49.999,97	50.000	157.000	0	50.000	0	103.000	103.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,97	50.000	157.000	0	50.000	0	103.000	103.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,97	-50.000	-157.000		-50.000		-103.000	-103.000	0	0			
110	Neubau WC-Gebäude für Anlagen Fuchsholz und Wertachau														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	91.887,33	3.749,81	0	0	0	0	0	0	0	0	91.888	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	91.887,33	3.749,81	0	0	0	0	0	0	0	0	91.888			
	<u>Abschluss VHK 110</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	91.887,33	3.749,81	0	0	0	0	0	0	0	0	91.888			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.887,33	-3.749,81	0	0		0		0	0	0	-91.888			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
601	Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	41.000,00	41.000,00	140.000	293.000	0	399.000	0	0	0	0	873.000	6704	1.02.6700		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	41.000,00	41.000,00	140.000	320.000	0	399.000	0	0	0	0	900.000				
	<u>Abschluss VHK 601</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	41.000,00	41.000,00	140.000	320.000	0	399.000	0	0	0	0	900.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000,00	-41.000,00	-140.000	-320.000		-399.000		0	0	0	-900.000				
602	Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	251.000	200.000	501.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	251.000	200.000	501.000				
	<u>Abschluss VHK 602</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	251.000	200.000	501.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-251.000	-200.000	-501.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Kleingartenanlage Bärenkeller															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	20.000,00	20.000,00	0	0	415.000 <i>2020: 215.000 2021: 200.000</i>	215.000	0	200.000	0	0	435.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	20.000,00	20.000,00	0	0	415.000 <i>2020: 215.000 2021: 200.000</i>	215.000	0	200.000	0	0	435.000				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	20.000,00	20.000,00	0	0	415.000	215.000	0	200.000	0	0	435.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000,00	-20.000,00	0	0		-215.000		-200.000	0	0	-435.000				
						<i>2020: 215.000 2021: 200.000</i>										
702	Herstellung von urbanen Gärten															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	2.200,00	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	6704	1.02.6700		
9601.00 *	Sonstige Bauten	10.000,00	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	12.200,00	12.200,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.200				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59080 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	12.200,00	12.200,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.200,00	-12.200,00	0	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-62.200			
	Abschluss UA 59080														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	165.087,33	136.948,84	200.000	497.000	415.000	684.000	0	411.500	651.000	210.000	1.990.088			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.087,33	-136.948,84	-200.000	-497.000		-684.000		-411.500	-651.000	-210.000	-1.990.088			
						<i>2020: 215.000</i>									
						<i>2021: 200.000</i>									
	Abschluss Einzelplan 5														
	Einnahmen	9.525.812,93	561.900,26	1.311.952	1.493.161		5.539.992		7.501.084	1.541.364	4.233.000	30.088.497			
	Ausgaben	58.692.765,73	6.788.608,40	9.828.774	10.942.704	20.178.340	10.280.205	1.238.000	20.107.550	20.753.880	25.541.990	141.993.919			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.166.952,80	-6.226.708,14	-8.516.822	-9.449.543		-4.740.213		-12.606.466	-19.212.516	-21.308.990	-111.905.422			
						<i>2020: 4.111.340</i>									
						<i>2021: 14.067.000</i>									
						<i>2022: 2.000.000</i>									

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 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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Kanalanschlüsse von Kleingartenanlagen

9601.00 Sonstige Bauten

Entsprechend dem Grundsatzbeschlusses 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. Für 2019 / 2020 ist der Anschluss der Kleingartenanlage "Am Waldrand" geplant.

zu VHK 601 Neubau Kleingartenanlage "Reinhold Wolff"

9601.00 Sonstige Bauten

Die in 2015 errichtete Kleingartenanlage "Reinhold Wolff" in Göggingen soll aufgrund der hohen Nachfrage nach Kleingärten erweitert werden. Durch eine Reduzierung der Parzellengröße von durchschnittlich 300 m² auf ca. 200 m² können 91 Kleingartenparzellen errichtet werden. Der Bau ist in zwei Bauabschnitten (3. und 4. BA) vorgesehen.

zu VHK 602 Neubau von Kleingärten im Bereich des Neuen Ostfriedhofs

9601.00 Sonstige Bauten

Für den Bereich der Erweiterungsflächen des Neuen Ostfriedhofs befindet sich derzeit ein Bebauungsplan in Aufstellung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kleingärten soll in diesem eine Kleingartenanlage festgesetzt werden. Für die Errichtung der Kleingartenanlage sind insgesamt rund 500.000 € ab 2021 vorgesehen.

zu VHK 701 Kleingartenanlage Bärenkeller

9601.00 Sonstige Bauten

Im Bereich des Oberen Schleiswegs sind auf Flächen der Stadt Augsburg laut Bebauungsplan Kleingärten festgesetzt. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Kleingärten soll daher dort eine Kleingartenanlage mit ca. 30 Parzellen sowie einem Toilettengebäude mit Geräteraum errichtet werden.

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

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	600	0		0		0	0	0	0	0060	2.06.0060	
	Einnahmen	0,00	0,00	600	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.256,00	100.600	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0060	2.06.0060	
	Ausgaben	0,00	2.256,00	100.600	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	600	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	2.256,00	100.600	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.256,00	-100.000	-100.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
701	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	358.713,00	15.000,00	35.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	598.714	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	358.713,00	15.000,00	35.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	598.714			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60010 Referat 6

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	358.713,00	15.000,00	35.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	598.714				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.713,00	-15.000,00	-35.000	-55.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	-598.714				
	Abschluss UA 60010															
	Einnahmen	0,00	0,00	600	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	358.713,00	17.256,00	135.600	155.000	0	150.000	0	80.000	80.000	0	598.714				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-358.713,00	-17.256,00	-135.000	-155.000		-150.000		-80.000	-80.000	0	-598.714				

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 701 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Visualisierung des 3D-Stadtmodells im Geoportals und automatisierte Bereitstellung für die Fachämter in den Bereichen Stadtplanung, Hochbau und Tiefbau (3. Realisierungsstufe).
- 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.
- Systemausbau des kommunalen Rauminformationssystems (KRIS) durch zusätzliche Server-Lizenzen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	12.470,47	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6500	2.06.6500	
	Ausgaben	0,00	12.470,47	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	12.470,47	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.470,47	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
910	Ausbau der Informationstechnologie														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	69.255,37	50.471,12	15.000	0	0	0	0	0	0	0	84.256	6500	1.06.6500	
	Ausgaben	69.255,37	50.471,12	15.000	0	0	0	0	0	0	0	84.256			
	Abschluss VHK 910														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	69.255,37	50.471,12	15.000	0	0	0	0	0	0	0	84.256			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.255,37	-50.471,12	-15.000	0		0		0	0	0	-84.256			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60110 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	69.255,37	62.941,59	15.010	10	0	10	0	10	10	0	84.256			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.255,37	-62.941,59	-15.010	-10		-10		-10	-10	0	-84.256			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60210 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	30.659,07	50.010	10	0	10	0	10	10	0	0	6601	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	30.659,07	50.010	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	30.659,07	50.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-30.659,07	-50.010	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 60210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	30.659,07	50.010	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-30.659,07	-50.010	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	19.948,56	35.010	5.010	0	5.010	0	5.000	5.000	0	0	6100	2.06.6100		
	Ausgaben	0,00	19.948,56	35.010	5.010	0	5.010	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	19.948,56	35.010	5.010	0	5.010	0	5.000	5.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-19.948,56	-35.010	-5.010		-5.010		-5.000	-5.000	0	0				
004	Infrastrukturfolgelasten															
	Einnahmen															
3102.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	91.852,25	0	350.000		0		0	0	0	0	2000	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	91.852,25	0	350.000		0		0	0	0	0				
	Ausgaben															
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	61.156,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	61.156,45	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 004															
	Einnahmen	0,00	91.852,25	0	350.000		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	61.156,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	30.695,80	0	350.000		0		0	0	0	0				
911	Ausbau der Informationstechnologie															
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	430.136,00	34.950,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	520.137	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	430.136,00	34.950,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	520.137				
	Abschluss VHK 911															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	430.136,00	34.950,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	520.137				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430.136,00	-34.950,58	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-520.137				
	Abschluss UA 61010															
	Einnahmen	0,00	91.852,25	0	350.000		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	430.136,00	116.055,59	50.010	20.010	0	20.010	0	20.000	20.000	15.000	520.137				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-430.136,00	-24.203,34	-50.010	329.990		-20.010		-20.000	-20.000	-15.000	-520.137				

zu VHK 003 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Neubeschaffungen für die Ausstattung zusätzlicher Mitarbeiter (neue Aufgaben: z. B. Offensive Wohnraum, ISEK Haunstetten) sowie notwendige Ergänzungsbeschaffungen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Infrastrukturfolgelasten

3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage "Infrastrukturfolgelasten" zur Finanzierung des Erwerbs einer Kita-Vorbehaltsfläche (46400 VHK 441)

zu VHK 911 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Ausbau und Erneuerung der vorhandenen Hard- und Software des Amtes.
- Im Zuge der stadtweiten Umstellung auf Windows 10 sind in den kommenden Jahren zusätzlich weitere PCs, Drucker etc. zu modernisieren bzw. zu ersetzen.
- Beschaffung einer GeoOffice XPlanung Complete-Lizenz zur Bearbeitung des Flächennutzungsplanes.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	18.921,00	0	0		0		0	0	0	0	6200	2.06.6200	
	Einnahmen	0,00	18.921,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	33.605,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6200	2.06.6200	
	Ausgaben	0,00	33.605,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	18.921,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	33.605,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.684,60	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
601	Ausbau der Informationstechnologie														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	697.731,00	49.864,85	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	822.732	6200	1.06.6200	
	Ausgaben	697.731,00	49.864,85	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	822.732			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61210 Geodatenamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	697.731,00	49.864,85	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	822.732				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-697.731,00	-49.864,85	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	0	-822.732				
	Abschluss UA 61210															
	Einnahmen	0,00	18.921,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	697.731,00	83.470,45	25.010	25.010	0	25.010	0	25.010	25.010	0	822.732				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-697.731,00	-64.549,45	-25.010	-25.010		-25.010		-25.010	-25.010	0	-822.732				

zu VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

- Kosten für die Umstellung der DISTA-Daten von einem bayernspezifischen auf ein bundesweit einheitliches Lage-Koordinatensystem.
- Umstellung der dreidimensionalen Daten des Geodatenamtes auf das neue amtliche Höhensystem DHHN2016 der Bayerischen Vermessungsverwaltung.
- Anbindung des Bereichs Grundstücksbewertung an einen geschützten Web-GIS-Arbeitsplatz im Geoportal zur selbständigen Erfassung und Aktualisierung von Bodenrichtwertzonen.
- SW-Lizenzbeschaffung und Schulung zur Realisierung einer KRIS-konformen Arbeitsweise im Team Straßenreinigungsflächen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauordnung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7.340,71	115.510	10	0	10	0	10	10	0	0	6300	2.06.6300	
	Ausgaben	0,00	7.340,71	115.510	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	7.340,71	115.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.340,71	-115.510	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 61310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	7.340,71	115.510	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.340,71	-115.510	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	120.000	12.000		40.000		30.000	30.000	60.000	292.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	120.000	12.000		40.000		30.000	30.000	60.000	292.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	200.000	70.000	0	150.000	60.000	100.000	100.000	200.000	820.000	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	70.000	0	150.000	60.000	100.000	100.000	200.000	820.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	120.000	12.000		40.000		30.000	30.000	60.000	292.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	70.000	0	150.000	60.000	100.000	100.000	200.000	820.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-80.000	-58.000		-110.000		-70.000	-70.000	-140.000	-528.000				
	<u>Abschluss UA 61500</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	120.000	12.000		40.000		30.000	30.000	60.000	292.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	200.000	70.000	0	150.000	60.000	100.000	100.000	200.000	820.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-80.000	-58.000		-110.000		-70.000	-70.000	-140.000	-528.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 801 ISEK für den bestehenden Stadtteil Haunstetten

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Für den bestehenden Stadtteil Haunstetten werden vorbereitende Untersuchungen gem. §§ 141 ff. BauGB (VU) durchgeführt sowie ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt. Im Anschluss soll dann mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK (Bau- und Ordnungsmaßnahmen, Stadtteilmanagement, Verfügungsfonds usw.) begonnen werden (vgl. hierzu auch BSV/18/01412).

Im Jahr 2019 wird der Verfügungsfonds eingerichtet und erste Planungen vergeben, ab 2020 soll zusätzlich mit dem Stadtteilmanagement (jährliche Kosten ca. 60.000 Euro) begonnen werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 60.000 €

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	12.653,23	12.680	12.708		12.736		12.764	12.792	0	0	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	12.653,23	12.680	12.708		12.736		12.764	12.792	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	12.653,23	12.680	12.708		12.736		12.764	12.792	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	12.653,23	12.680	12.708		12.736		12.764	12.792	0	0				
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	5.000	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	5.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600	2015	
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	5.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-10.000,00	-5.000	0		0		0	0	0	0				
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	Einnahmen															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	96,61	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	25.000	30.000		15.000		15.000	15.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	96,61	25.000	30.000		15.000		15.000	15.000	0	0				
	Ausgaben															
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	18.000,00	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	50.000,00	62.000	60.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	6100	1.06.6600	2015	
	Ausgaben	0,00	68.000,00	82.000	85.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0				
	Abschluss VHK 006															
	Einnahmen	0,00	96,61	25.000	30.000		15.000		15.000	15.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	68.000,00	82.000	85.000	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-67.903,39	-57.000	-55.000		-40.000		-40.000	-40.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
055	Elias-Holl-Platz															
	<u>Einnahmen</u>															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	650.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	650.000	6100	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	879.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	879.600	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	1.529.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.529.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.930.070,18	-17.989,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.071	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	195.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	6602	1.06.6600		
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	17.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	2.142.070,18	-17.989,14	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.071				
	<u>Abschluss VHK 055</u>															
	Einnahmen	1.529.600,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.529.600				
	Ausgaben	2.142.070,18	-17.989,14	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.071				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.470,18	17.989,14	0	0		0		0	0	0	-612.471				
101	Neugestaltung der Hallstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	47.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	47.700	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	47.700,00	0,00	0	0		0		0	0	0	47.700				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	31.768,00	0,00	0	500.000	0	400.000	0	1.000.000	5.400.000	0	7.331.768	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	50.107,00	0,00	0	50.000	0	40.000	0	0	440.000	0	580.107	6602	1.06.6600		
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	20.000	0	110.000	6602	1.06.6600		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	285.633,98	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.634	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	367.508,98	150.000,00	0	640.000	0	440.000	0	1.000.000	5.860.000	0	8.307.509				
	Abschluss VHK 101															
	Einnahmen	47.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700				
	Ausgaben	367.508,98	150.000,00	0	640.000	0	440.000	0	1.000.000	5.860.000	0	8.307.509				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.808,98	-150.000,00	0	-640.000	0	-440.000	0	-1.000.000	-5.860.000	0	-8.259.809				
710	Erneuerung Bäckergasse															
	Einnahmen															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	24.274,30	24.274,30	170.000	0	0	0	0	0	0	0	194.274	6602	1.06.6100		
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	757.960,00	757.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	757.960	6100	1.06.6100		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	92.040,00	92.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.040	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	874.274,30	874.274,30	170.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.274				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.699.999,24	1.699.999,24	820.000	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	60.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	79.999,77	79.999,77	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.779.999,01	1.779.999,01	970.000	10.000	0	0	0	0	0	0	2.760.000			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	874.274,30	874.274,30	170.000	0	0	0	0	0	0	0	1.044.274			
	Ausgaben	1.779.999,01	1.779.999,01	970.000	10.000	0	0	0	0	0	0	2.760.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.724,71	-905.724,71	-800.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.715.726			
711	Sanierung Predigerberg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.500.000	6602	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.500.000			
	Abschluss VHK 711														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-3.200.000	-3.500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.524.605,77	-700.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	1.644.605	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.056.552,00	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.552	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	2.581.157,77	-676.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	2.701.157			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	6.595.893,05	-0,56	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	9.595.894	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	229.937,92	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	469.938	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	633.981,52	-150,66	0	0	0	0	0	80.000	0	0	713.982	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	7.934.045,84	-151,22	0	240.000	0	0	0	80.000	3.300.000	0	11.554.048			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	2.581.157,77	-676.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	2.701.157			
	Ausgaben	7.934.045,84	-151,22	0	240.000	0	0	0	80.000	3.300.000	0	11.554.048			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.352.888,07	-676.348,78	120.000	-240.000	0	0	0	-80.000	-3.300.000	0	-8.852.891			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	400.000		0		0	0	0	400.000	6100	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	700.000		0		0	0	0	700.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.100.000		0		0	0	0	1.100.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	3.190.000	300.000 2020: 300.000	300.000	0	0	0	0	3.490.000	6602	1.06.6600	
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	80.000,00	80.000,00	0	3.270.000	300.000 2020: 300.000	320.000	0	0	0	0	3.670.000			
	<u>Abschluss VHK 810</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	1.100.000		0		0	0	0	1.100.000			
	Ausgaben	80.000,00	80.000,00	0	3.270.000	300.000	320.000	0	0	0	0	3.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	-80.000,00	0	-2.170.000	2020: 300.000	-320.000		0	0	0	-2.570.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61520 Stadtsanierung Lech-/Ulrichsviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
811	Komfortstreifen Maximilianstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	660.000	660.000		0		0	0	0	1.320.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	660.000	660.000		0		0	0	0	1.320.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	<u>Abschluss VHK 811</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	660.000	660.000		0		0	0	0	1.320.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.100.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-440.000	-840.000		0		0	0	0	-1.280.000			
901	Sanierung des Kastenturms am Roten Tor														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		200.000	0	0	200.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		200.000	0	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	138.000	461.500	461.500	0	0	599.500	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.000	0	0	14.000	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	138.000	461.500	475.500	0	0	613.500			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0		200.000	0	0	200.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	138.000	461.500	475.500	0	0	613.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-138.000		-275.500	0	0	-413.500			
	Abschluss UA 61520														
	Einnahmen	5.032.732,07	210.524,14	992.680	1.802.708		27.736		227.764	27.792	0	7.942.731			
	Ausgaben	12.303.624,01	2.069.858,65	2.162.000	5.745.000	300.000	953.000	461.500	1.610.500	9.515.000	3.200.000	35.147.128			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.270.891,94	-1.859.334,51	-1.169.320	-3.942.292		-925.264		-1.382.736	-9.487.208	-3.200.000	-27.204.397			
							2020: 300.000								

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

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

Fortschreibung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) gem. §§ 141 ff. BauGB im Bereich der Altstadt (hier: Theaterumfeld) sowie für die dafür erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61520.9602.00/002 und 2.61520.9602.00/006.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 101 Neugestaltung der Hallstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Realisierung der Neugestaltung der Hallstraße gemäß Beschluss des Bauausschusses (BSV/14/02506) vom 11.12.2014.

zu VHK 710 Erneuerung Bäckerstraße

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung einer Lichtsignalanlage in der Bäckerstraße.

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

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Realisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der gefassten Gremienbeschlüsse Drucksache-Nr. 11/00387 und Drucksache-Nr. 13/00915.

zu VHK 810 Erneuerung Spitalgasse

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Durch ein durchgängiges Gestaltungs- und Materialkonzept soll die Spitalgasse eine neue Prägnanz erhalten und die Aufenthaltsqualität deutlich gesteigert werden. Die Gestaltung des Straßenraums entspricht der Ausführung in der Bäckerstraße. Damit erhält die wichtige Achse Spitalgasse – Bäckerstraße ein einheitliches und dem Charakter der Altstadt angemessenes Erscheinungsbild (vgl. BSV/18/01776).

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

zu VHK 811 Komfortstreifen Maximilianstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

In der Maximilianstraße soll ein Komfortstreifen für den Radverkehr geschaffen werden. Es ist geplant, in den Randbereichen der Fahrbahn einen 1,5 Meter breiten Streifen in gehobener Ausführung mit geschnittenem Pflaster zu erstellen (vgl. BSV/17/01058).

zu VHK 901 Sanierung des Kastenturms am Roten Tor

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung des Kastenturms im Rahmen der UNESCO-Welterbe-Bewerbung.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 461.500 €

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
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	3.184,25	3.187	3.190		3.193		3.196	3.199	0	0	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	3.184,25	3.187	3.190		3.193		3.196	3.199	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	3.184,25	3.187	3.190		3.193		3.196	3.199	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.184,25	3.187	3.190		3.193		3.196	3.199	0	0			
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	32.000,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	32.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<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			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	32.000,00	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	22.000,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	0	0				
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen															
	Ausgaben															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-13,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	-13,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Abschluss VHK 006															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	-13,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	13,38	0	0		0		0	0	0	0				
117	Neubau Spielplatz Gumpelzhaimer Str.															
	Einnahmen															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	18.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	18.000	6100	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	109.808,00	43.808,00	0	0		0		0	0	0	109.808	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	127.808,00	43.808,00	0	0		0		0	0	0	127.808				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	132.076,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.077	6602	1.06.6600	
9601.00	Sonstige Bauten	156.032,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.033	6704	1.06.6600	
	Ausgaben	288.109,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.110			
	Abschluss VHK 117														
	Einnahmen	127.808,00	43.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.808			
	Ausgaben	288.109,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.110			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.301,25	43.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.302			
219	Sanierungsgebiet 5 - Gumpelzhaimer Str.														
	Einnahmen														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	601.950,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601.950	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	601.950,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601.950			
	Abschluss VHK 219														
	Einnahmen	601.950,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601.950			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	601.950,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601.950			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
604	Synagoge Kriegshaber														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	449.706,81	26,00	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 Berei- chen	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	26,00	0	0		0		0	0	0	1.197.138			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	149.949,35	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	149.950	4600	1.06.6600	
9401.00	Hochbauerstellung	1.836.236,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836.237	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstel- lung	51.542,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.542	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	2.037.727,75	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	2.037.729			
	<u>Abschluss VHK 604</u>														
	Einnahmen	1.197.139,31	26,00	0	0		0		0	0	0	1.197.138			
	Ausgaben	2.037.727,75	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	2.037.729			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-840.588,44	26,78	0	0		0		0	0	0	-840.591			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
701	Generalsanierung Spielplatz an der Manlichstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	48.000,00	48.000,00	0	0		0		0	0	0	48.000	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	48.000,00	48.000,00	0	0		0		0	0	0	48.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	418,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419	2300	1.06.6600	
9601.00	Sonstige Bauten	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6704	1.06.6600	
	Ausgaben	80.418,60	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.419			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	48.000,00	48.000,00	0	0		0		0	0	0	48.000			
	Ausgaben	80.418,60	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.419			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.418,60	-32.000,00	0	0		0		0	0	0	-32.419			
901	Wertachgrünanlage "Schöppleranlage" in Oberhausen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	187.200		0		0	0	0	187.200	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	187.200		0		0	0	0	187.200			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61530 Stadtsanierung Oberhausen/Kriegshaber

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	6704	1.06.6600	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	187.200	0	0	0	0	0	0	187.200			
	Ausgaben	0,00	0,00	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-384.000	187.200	0	0	0	0	0	0	-196.800			
	Abschluss UA 61530														
	Einnahmen	1.974.897,31	155.018,25	3.187	190.390	0	3.193	0	3.196	3.199	0	2.162.096			
	Ausgaben	2.406.255,60	89.985,84	394.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	2.790.258			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.358,29	65.032,41	-390.813	180.390	0	-6.807	0	-6.804	-6.801	0	-628.162			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	-18.000,00	58.000	0		0		0	0	0	0	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	-18.000,00	58.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	-33.106,92	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6100		1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	-33.106,92	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	-18.000,00	58.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	-33.106,92	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	15.106,92	8.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	0				
202	Vorplatz bei der Kindertagesstätte im Textilviertel															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	110.800,00	-15.200,00	15.200	0		0		0	0	0	126.000	6100		2.06.6100	
	Einnahmen	110.800,00	-15.200,00	15.200	0		0		0	0	0	126.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61550 Sanierung Textilviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501.00	Ausgaben														
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	311.753,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.754	6602	1.06.6100	
	Ausgaben	311.753,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.754			
	Abschluss VHK 202														
	Einnahmen	110.800,00	-15.200,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0	126.000			
	Ausgaben	311.753,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	311.754			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.953,05	-15.200,00	15.200	0	0	0	0	0	0	0	-185.754			
303	Sanierung Färberturm auf dem ehemaligen AKS-Gelände														
	Einnahmen														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	195.000,00	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	2000	1.06.6100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	384.000,00	356.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	579.000,00	551.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	579.000			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	946.496,38	-0,31	186.540	0	0	0	0	0	0	0	1.133.037	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	28.797,00	28.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.797	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	975.293,38	28.796,69	186.540	0	0	0	0	0	0	0	1.161.834			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61550 Sanierung Textilviertel

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 303															
	Einnahmen	579.000,00	551.800,00	0	0		0		0	0	0	579.000				
	Ausgaben	975.293,38	28.796,69	186.540	0	0	0	0	0	0	0	1.161.834				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.293,38	523.003,31	-186.540	0		0		0	0	0	-582.834				
805	ISEK Herrenbach															
	Ausgaben															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000				
	Abschluss VHK 805															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100.000	0		0		0	0	0	-100.000				
	Abschluss UA 61550															
	Einnahmen	689.800,00	518.600,00	73.200	0		0		0	0	0	705.000				
	Ausgaben	1.287.046,43	-4.310,23	336.540	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	1.573.588				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-597.246,43	522.910,23	-263.340	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	0	-868.588				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Bund-Länder-Programm Stadtbau West

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Ausgabemittel sind für folgende Vorhaben aus dem beschlossenen ISEK vorgesehen:

- Umsetzung Textilpfad 2. Teil (Audioführer + Internet; VIP-Tafeln an der Martinimauer)
- Umgestaltung Herrenbachstraße, 2. BA vor der Schule und der Kindertagesstätte
- Schöfflerbachstraße Verkehrsberuhigung
- Umgestaltung Proviantbachufer beim Holl'schen Bauhof
- Planung Martinipark

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61610 Entw.Gebiet Reese-Kaserne

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	340.800,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016	
	Einnahmen	0,00	340.800,00	100	100		100		100	100	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	340.800,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2016	
	Ausgaben	0,00	340.800,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0				
	<u>Abschluss VHK 006</u>															
	Einnahmen	0,00	340.800,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben	0,00	340.800,00	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	340.800,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben	0,00	340.800,00	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 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.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	146.500,00	100	100		100		100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017	
	Einnahmen	0,00	146.500,00	100	100		100		100	100	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	146.500,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0	6100	1.06.6100	2017	
	Ausgaben	0,00	146.500,00	100	100	0	100	0	100	100	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	146.500,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben	0,00	146.500,00	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	146.500,00	100	100		100		100	100	0	0				
	Ausgaben	0,00	146.500,00	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Oberhausen															
	<u>Einnahmen</u>															
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	0,00	8.345,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	29.500,00	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	0	0	6100	1.06.6100		
3656.00	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	38.845,00	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	50.968,47	50.000	65.000	50.000 2020: 50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0	6100	1.06.6100	2018	
	Ausgaben	0,00	50.968,47	50.000	65.000	50.000 2020: 50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	38.845,00	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	50.968,47	50.000	65.000	50.000	65.000	50.000	65.000	65.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-12.123,47	-20.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	0	0				
						2020: 50.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	25.500,00	25.000	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	25.500,00	25.000	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	49.949,31	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	2018
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	13.830,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	63.779,31	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 006</u>														
	Einnahmen	0,00	25.500,00	25.000	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	63.779,31	80.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-38.279,31	-55.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
312	Aufenthalts- u. Spielbereich im Hangbereich des Wertachufers														
	<u>Einnahmen</u>														
3522.00	Ausgleichszahlungen für Planungsgewinne / StBauFG	26.440,00	0,00	0	0		0		0	0	0	26.440	6100	1.06.6100	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	71.960,00	71.960,00	0	0		0		0	0	0	71.960	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	98.400,00	71.960,00	0	0		0		0	0	0	98.400			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9601.00	Sonstige Bauten	143.272,89	14.844,88	0	0	0	0	0	0	0	0	143.273	6704	1.06.6100	
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	3.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	146.772,89	14.844,88	0	0	0	0	0	0	0	0	146.773			
	Abschluss VHK 312														
	Einnahmen	98.400,00	71.960,00	0	0		0		0	0	0	98.400			
	Ausgaben	146.772,89	14.844,88	0	0	0	0	0	0	0	0	146.773			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.372,89	57.115,12	0	0		0		0	0	0	-48.373			
418	Stellplätze Weidachstr. 13 - 17														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	352.900,00	352.900,00	0	0		0		0	0	0	352.900	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	352.900,00	352.900,00	0	0		0		0	0	0	352.900			
	Ausgaben														
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	588.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000	0060	1.06.0060	
	Ausgaben	588.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000			
	Abschluss VHK 418														
	Einnahmen	352.900,00	352.900,00	0	0		0		0	0	0	352.900			
	Ausgaben	588.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-235.100,00	352.900,00	0	0		0		0	0	0	-235.100			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
513	Grüner Rundweg Hettenbach														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	400.000	100.000 2020: 100.000	100.000	0	0	0	0	500.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	50.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	440.000	100.000 2020: 100.000	110.000	0	0	0	0	550.000			
	<u>Abschluss VHK 513</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	200.000		0		0	0	0	200.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	440.000	100.000	110.000	0	0	0	0	550.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-240.000	2020: 100.000	-110.000		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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
514	Öffentlicher Platz bei der Pfarrhausstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	348.000,00	348.000,00	0	0		0		0	0	0	348.000	6100	1.06.6100		
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	263.000,00	263.000,00	0	0		0		0	0	0	263.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	611.000,00	611.000,00	0	0		0		0	0	0	611.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000				
	<u>Abschluss VHK 514</u>															
	Einnahmen	611.000,00	611.000,00	0	0		0		0	0	0	611.000				
	Ausgaben	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-789.000,00	-789.000,00	0	0		0		0	0	0	-789.000				
610	Neubau Platzfläche Maschenbauerstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	-39.600,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	-39.600,00	0	0		0		0	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9601.00	Ausgaben														
	Sonstige Bauten	96.399,19	27.999,19	0	0	0	0	0	0	0	0	96.400	6704	1.06.6100	
	Ausgaben	96.399,19	27.999,19	0	0	0	0	0	0	0	0	96.400			
	Abschluss VHK 610														
	Einnahmen	0,00	-39.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	96.399,19	27.999,19	0	0	0	0	0	0	0	0	96.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.399,19	-67.599,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.400			
710	Querungshilfen Wertachstraße														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		300.000		0	0	0	300.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		300.000		0	0	0	300.000			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		300.000		0	0	0	300.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-200.000		0	0	0	-200.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	€	€	€	€	€	€	€				
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	87.000,00	87.000,00	0	40.000		40.000		35.000	35.000	70.000	307.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	87.000,00	87.000,00	0	40.000		40.000		35.000	35.000	70.000	307.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	144.954,79	144.954,79	0	165.000	65.000 2020: 65.000	165.000	65.000	120.000	120.000	240.000	954.955	6100	1.06.6100		
	Ausgaben	144.954,79	144.954,79	0	165.000	65.000 2020: 65.000	165.000	65.000	120.000	120.000	240.000	954.955				
	<u>Abschluss VHK 711</u>															
	Einnahmen	87.000,00	87.000,00	0	40.000		40.000		35.000	35.000	70.000	307.000				
	Ausgaben	144.954,79	144.954,79	0	165.000	65.000	165.000	65.000	120.000	120.000	240.000	954.955				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.954,79	-57.954,79	0	-125.000		-125.000		-85.000	-85.000	-170.000	-647.955				
						2020: 65.000										
801	Sport- und Stadtgarten OASE im Viertel "Rechts der Wertach" (ISEK-Maßnahme)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	1.350.000	0		0		0	0	0	1.350.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	1.350.000	0		0		0	0	0	1.350.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61670 Programm "Die Soziale Stadt"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000	4000	1.06.6100	
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	1.445.000	0	0	0	0	0	0	0	1.445.000	4000	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000			
	Abschluss VHK 801														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.350.000	0		0		0	0	0	1.350.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	0		0		0	0	0	-300.000			
	Abschluss UA 61670														
	Einnahmen	1.149.300,00	1.147.605,00	1.405.000	270.000		370.000		65.000	65.000	70.000	3.219.300			
	Ausgaben	2.376.126,87	1.702.546,64	1.780.000	720.000	215.000	890.000	115.000	235.000	235.000	240.000	5.886.128			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.226.826,87	-554.941,64	-375.000	-450.000		-520.000		-170.000	-170.000	-170.000	-2.666.828			
						2020: 215.000									

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 2020:

2021: 50.000 €

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 dem beschlossenen ISEK:

- Aufwertung der Wegeverbindungen, Freiflächen und Plätze im Sanierungsgebiet Oberhausen-Nord - Entwurfsplanung
- Überplanung und Neukonzeption der Grünanlage Hettenbach
- Neuordnung Helmut-Haller-Platz

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.61670.960200.006 und 2.61670.960200.002.

zu VHK 513 Grüner Rundweg Hettenbach

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Herstellung eines öffentlichen Fuß- und Radweges am Hettenbach ("Grüner Rundweg") als Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes für Oberhausen-Mitte (vgl. BSV/17/00317).

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

zu VHK 710 Querungshilfen Wertachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Bauliche Maßnahme in der Wertachstraße zur Verbesserung der Querungssituation.

zu VHK 711 Jakobervorstadt ISEK

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Derzeit werden für den Bereich "Jakobervorstadt Nord" Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB (VU) durchgeführt und ein Integriertes Handlungskonzept aufgestellt (BSV/14/02358). Die bewährte Projektstruktur für die bestehenden Soziale-Stadt-Gebiete soll auch auf die Jakobervorstadt übertragen werden. Hierzu gehört u.a. das Quartiersmanagement samt Verfügungsfonds (Kosten jährlich ca. 65.000 Euro), das bereits im Jahr 2019 begonnen werden soll. Ebenfalls 2019 soll auch mit ersten Planungen zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK begonnen werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
204	Grünanlage Mühlbach zwischen Gollwitzer- / Luitpoldstr.															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	186.600,00	150.300,00	0	0		0		0	0	0	186.600	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	186.600,00	150.300,00	0	0		0		0	0	0	186.600				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	395.846,35	-101,01	0	0	0	0	0	0	0	0	395.847	6704	1.06.6100		
9601.03	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	10.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300	6704	1.06.6100		
	Ausgaben	406.146,35	-101,01	0	0	0	0	0	0	0	0	406.147				
	<u>Abschluss VHK 204</u>															
	Einnahmen	186.600,00	150.300,00	0	0		0		0	0	0	186.600				
	Ausgaben	406.146,35	-101,01	0	0	0	0	0	0	0	0	406.147				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-219.546,35	150.401,01	0	0		0		0	0	0	-219.547				
502	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Pfersee-Mitte															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	994.500,00	3.000,00	0	0		0		0	0	0	994.500	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	994.500,00	3.000,00	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9602.00 *	Ausgaben														
	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	248.039,62	-25,63	0	70.000	0	30.000	0	50.000	50.000	100.000	548.040	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	248.039,62	-25,63	0	70.000	0	30.000	0	50.000	50.000	100.000	548.040			
	Abschluss VHK 502														
	Einnahmen	994.500,00	3.000,00	0	0		0		0	0	0	994.500			
	Ausgaben	248.039,62	-25,63	0	70.000	0	30.000	0	50.000	50.000	100.000	548.040			
	Überschuss / Zuschussbedarf	746.460,38	3.025,63	0	-70.000		-30.000		-50.000	-50.000	-100.000	446.460			
703	Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	133.740,00	-47.000,00	30.000	0		0		0	0	0	163.740	6100	1.06.6100	
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.430,84	15.430,84	0	0		0		0	0	0	15.430	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	149.170,84	-31.569,16	30.000	0		0		0	0	0	179.170			
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	236.774,41	-125.000,00	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	50.000	446.775	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	236.774,41	-125.000,00	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	50.000	446.775			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61680 Sanierungsgebiet Augsburg-West

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 703														
	Einnahmen	149.170,84	-31.569,16	30.000	0		0		0	0	0	179.170			
	Ausgaben	236.774,41	-125.000,00	50.000	30.000	0	30.000	0	25.000	25.000	50.000	446.775			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.603,57	93.430,84	-20.000	-30.000		-30.000		-25.000	-25.000	-50.000	-267.605			
901	Platz bei St. Michael														
	Einnahmen														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		540.000	0	0	540.000	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		540.000	0	0	540.000			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	900.000	700.000	200.000	0	900.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	900.000	700.000	200.000	0	900.000			
	Abschluss VHK 901														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		540.000	0	0	540.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	900.000	700.000	200.000	0	900.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-160.000	-200.000	0	-360.000			
	Abschluss UA 61680														
	Einnahmen	1.330.270,84	121.730,84	30.000	0		0		540.000	0	0	1.900.270			
	Ausgaben	890.960,38	-125.126,64	50.000	100.000	0	60.000	900.000	775.000	275.000	150.000	2.300.962			
	Überschuss / Zuschussbedarf	439.310,46	246.857,48	-20.000	-100.000		-60.000		-235.000	-275.000	-150.000	-400.692			

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 beschlossenen ISEK:

- Platz St. Michael - Entwurfsplanung (ca. 70.000 Euro)
- Spielplatz Birkenfeld / Speyererstraße (ca. 30.000 Euro)

zu VHK 703 Bund-Länder-Programm Stadtumbau West Kriegshaber

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Die Mittel sind vorgesehen für die Feinuntersuchung des Containerbahnhofs am Kobelweg, im Detail geht es um städtebauliche Konzeptüberlegungen für ehemals bahnaffine Nutzungen. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt aus dem beschlossenen ISEK.

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 700.000 €

2022: 200.000 €

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
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	37.700,00	6.000	0		0		0	0	0	0	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	37.700,00	6.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300		1.06.6100	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	59.331,30	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6100		1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	59.330,91	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	37.700,00	6.000	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	59.330,91	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-21.630,91	-54.000	0		0		0	0	0	0				
303	Sanierung Friedberger Straße 143															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06 *	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	582.400,00	582.400,00	0	277.600		170.000		0	0	0	1.030.000	6100		1.06.6100	
	Einnahmen	582.400,00	582.400,00	0	277.600		170.000		0	0	0	1.030.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	1.260.946,30	990.000,00	241.220	254.480	0	149.736	0	0	0	0	1.906.383	6500	1.06.6100	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	37.829,00	37.829,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.829	6500	1.06.6100	
	Ausgaben	1.298.775,30	1.027.829,00	241.220	254.480	0	149.736	0	0	0	0	1.944.212			
	Abschluss VHK 303														
	Einnahmen	582.400,00	582.400,00	0	277.600		170.000		0	0	0	1.030.000			
	Ausgaben	1.298.775,30	1.027.829,00	241.220	254.480	0	149.736	0	0	0	0	1.944.212			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-716.375,30	-445.429,00	-241.220	23.120		20.264		0	0	0	-914.212			
504	Umgestaltung Zwölf-Apostel-Platz														
	Einnahmen														
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	0,00	160.000	0		0		0	0	0	160.000	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0		0		0	0	0	1.200.000	6100	1.06.6100	
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	50.000,00	50.000,00	0	0		0		0	0	0	50.000	6602	1.06.6100	
	Einnahmen	1.250.000,00	1.250.000,00	160.000	0		0		0	0	0	1.410.000			
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.218.999,03	2.118.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	186.900,00	176.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.900	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.405.899,03	2.295.899,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405.900			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61690 Stadtteilzentrum Hochzoll

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 504															
	Einnahmen	1.250.000,00	1.250.000,00	160.000	0		0		0	0	0	1.410.000				
	Ausgaben	2.405.899,03	2.295.899,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.405.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.155.899,03	-1.045.899,03	160.000	0		0		0	0	0	-995.900				
901	Quartiersplatz Hochzoller Straße (Post-Telekom-Areal)															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		0	300.000	0	300.000	6100	1.06.6100		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	300.000	0	300.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	300.000	0	300.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-100.000	-200.000	0	-300.000				
	<u>Abschluss UA 61690</u>															
	Einnahmen	1.832.400,00	1.870.100,00	166.000	277.600		170.000		0	300.000	0	2.740.000				
	Ausgaben	3.704.674,33	3.383.058,94	301.220	254.480	0	149.736	0	100.000	500.000	0	4.950.112				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.872.274,33	-1.512.958,94	-135.220	23.120		20.264		-100.000	-200.000	0	-2.210.112				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 303 Sanierung Friedberger Straße 143

3611.06 Investitionsförderung vom Land - StBauFG

Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.61690.9401.00 303 und 2.61690.3611.06 303 sowie 2.88110.3401.00 312.

9401.00 Hochbauherstellung

Sanierung und Umbau des Gebäudes "Alte Schule" in der Friedberger Straße 143 zum Treffpunkt für Jugendliche und für kulturelle Nutzung, siehe BSV/14/01973.

Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.4602.935102.VHK 518, 2.61690.940100.VHK 303 und 2.61690.361106.VHK 303 mit der Haushaltsstelle 2.88110.340100.VHK 312. Durch den Unechten Deckungsvermerk wird sichergestellt, dass realisierte Einnahmen aus Grundstücksveräußerungserlösen durch den Verkauf der Anwesen Friedberger Straße 145 - 149 automatisch zu Mehrausgaben bei den Ausstattungs- bzw. Baumitteln berechnen.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	-10.800,00	0	5.000		5.000		5.000	5.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	-10.800,00	0	5.000		5.000		5.000	5.000	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	-10.800,00	0	5.000		5.000		5.000	5.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	20.000,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-30.800,00	0	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	0	0				
901	Umgestaltung Außenbereiche Grottenau															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	0	500.000	500.000	0	0	550.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	0	500.000	500.000	0	0	550.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	50.000	0	0	500.000	500.000	0	0	550.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-50.000		0		-500.000	0	0	-550.000			
908	Grunderneuerung Anna- / Philippine- Welser-Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00	Ausbaubeiträge	6.205.311,30	0,00	0	0		0		0	0	0	6.205.311	6602	1.06.6600	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	996.800,00	-11.600,00	0	0		0		0	0	0	996.800	6100	1.06.6600	
	Einnahmen	7.202.111,30	-11.600,00	0	0		0		0	0	0	7.202.111			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.524.798,37	-22.277,69	0	0	0	0	0	0	0	0	11.524.799	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	678.578,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	678.579	6602	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	147.226,14	0,00	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	119.326	6602	1.06.6600	
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	212.390,08	-38.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.391	6100	1.06.6600	
	Ausgaben	12.682.318,20	-61.077,69	0	0	0	0	0	0	0	0	12.682.322			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61700 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 908															
	Einnahmen	7.202.111,30	-11.600,00	0	0		0		0	0	0	7.202.111				
	Ausgaben	12.682.318,20	-61.077,69	0	0	0	0	0	0	0	0	12.682.322				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.480.206,90	49.477,69	0	0		0		0	0	0	-5.480.211				
	Abschluss UA 61700															
	Einnahmen	7.202.111,30	-22.400,00	0	5.000		5.000		5.000	5.000	0	7.202.111				
	Ausgaben	12.682.318,20	-41.077,69	0	70.000	0	20.000	500.000	520.000	20.000	0	13.232.322				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.480.206,90	18.677,69	0	-65.000		-15.000		-515.000	-15.000	0	-6.030.211				

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Fortführung des Projektfonds für die Westliche Innenstadt. Die Einrichtung des Projektfonds ist zwingende Voraussetzung für einen Verbleib im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren".

zu VHK 901 Umgestaltung Außenbereiche Grottenau

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Sanierung des alten Postgebäudes in der Grottenau müssen auch die Außenbereiche neugestaltet und als öffentliche Verkehrsflächen hergerichtet werden.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 500.000 €

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
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	149.048	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600		
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	185.400,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	7.452	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	49.682	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	185.400,00	206.182	0		0		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	1.06.6600		
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	154.927,93	325.000	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	349.927,93	325.000	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	185.400,00	206.182	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	349.927,93	325.000	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-164.527,93	-118.818	0		0		-150.000	-75.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
012	Königsplatzumbau														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	3.988.500,00	776.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.988.500	6100	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.635.140,00	80.140,00	0	0	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	0	0	213.700	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	6.837.340,00	856.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.837.340			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	24.229.569,02	4.847,60	0	0	0	0	0	0	0	0	24.229.570	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	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	776.438,67	7.787,52	0	0	0	0	0	0	0	0	776.439	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	1.840.967,37	-0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840.968	6602	1.06.6600	2019
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	779.301,11	-316.813,12	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	29.886.176,17	-304.178,05	0	0	0	0	0	0	0	0	29.886.179			
	<u>Abschluss VHK 012</u>														
	Einnahmen	6.837.340,00	856.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.837.340			
	Ausgaben	29.886.176,17	-304.178,05	0	0	0	0	0	0	0	0	29.886.179			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.048.836,17	1.160.618,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.048.839			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
503	Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	173,00	173,00	0	0		0		0	0	0	173	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	173,00	173,00	0	0		0		0	0	0	173			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	4.155.130,40	1.784.999,76	952.000	595.000	0	357.000	0	222.000	0	0	6.281.131	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	300.000,00	0,00	0	60.000	0	35.000	0	22.000	0	0	417.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	4.455.130,40	1.784.999,76	952.000	655.000	0	392.000	0	244.000	0	0	6.698.131			
	<u>Abschluss VHK 503</u>														
	Einnahmen	173,00	173,00	0	0		0		0	0	0	173			
	Ausgaben	4.455.130,40	1.784.999,76	952.000	655.000	0	392.000	0	244.000	0	0	6.698.131			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.454.957,40	-1.784.826,76	-952.000	-655.000		-392.000		-244.000	0	0	-6.697.958			
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			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	617.000	0	0	2.000.000	8.100.000	2.500.000	5.600.000	0	10.717.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	560.000	960.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	617.000	0	0	2.200.000	8.100.000	2.700.000	5.600.000	560.000	11.677.000			
	Abschluss VHK 513														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	2.115.000	2.115.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	617.000	0	0	2.200.000	8.100.000	2.700.000	5.600.000	560.000	11.677.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-617.000	0	0	-2.200.000		-2.700.000	-5.600.000	1.555.000	-9.562.000			
711	Bahnhofsvorplatz Ost														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	5.700.000	11.300.000	18.100.000	6602	1.06.6600	
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	3.500.000	1.100.000	1.100.000	5.700.000	11.300.000	21.600.000			
	Abschluss VHK 711														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	3.500.000	1.100.000	1.100.000	5.700.000	11.300.000	21.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-3.500.000		-1.100.000	-5.700.000	-11.300.000	-21.600.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
810	Fahrtreppen zu den Bahnsteigen															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	0		0		0	429.000	860.200	1.289.200	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	429.000	860.200	1.289.200				
	<u>Ausgaben</u>															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	1.000.000	3.000.000	2.570.000	6.670.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	1.000.000	3.000.000	2.570.000	6.670.000				
	<u>Abschluss VHK 810</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	429.000	860.200	1.289.200				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	1.000.000	3.000.000	2.570.000	6.670.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-100.000		-1.000.000	-2.571.000	-1.709.800	-5.380.800				
901	Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	0	0		0		180.000	0	0	180.000	6100	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		180.000	0	0	180.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	150.000	150.000	600.000	6100	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	150.000	150.000	600.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61710 Sanierungsgebiet Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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		180.000	0	0	180.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	150.000	150.000	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-120.000	-150.000	-150.000	-420.000			
902	Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	110.000	0	250.000	12.900.000	4.000.000	6.200.000	2.700.000	13.260.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	110.000	0	250.000	12.900.000	4.000.000	6.200.000	2.700.000	13.260.000			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	110.000	0	250.000	12.900.000	4.000.000	6.200.000	2.700.000	13.260.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-110.000		-250.000		-4.000.000	-6.200.000	-2.700.000	-13.260.000			
	Abschluss UA 61710														
	Einnahmen	6.837.513,00	1.042.013,00	206.182	0		0		180.000	429.000	2.975.200	10.421.713			
	Ausgaben	34.341.306,57	1.830.749,64	1.894.000	765.000	0	6.442.000	22.100.000	9.494.000	20.725.000	17.280.000	90.391.310			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.503.793,57	-788.736,64	-1.687.818	-765.000		-6.442.000		-9.314.000	-20.296.000	-14.304.800	-79.969.597			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Vorbereitende Maßnahmen und Planungen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Aufbauend auf dem Wettbewerb (Realisierungsteil) für die Neugestaltung der Bahnhofsvorplätze soll nunmehr für die Bahnhofstraße eine Vor- und Entwurfsplanung sowie eine Vermessung beauftragt werden.

zu VHK 503 Westlicher Zugang zum Hauptbahnhof - Innenstadtanbindung

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Städtischer Anteil aufgrund des Abschlusses einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG und den Stadtwerken zum Bau des Straßenbahntunnels mit integriertem Gehweg unter dem Hauptbahnhof.

zu VHK 513 Fugger-Boulevard

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Erneuerung und die Aufwertung der Fuggerstraße zum urbanen Fugger Boulevard im Rahmen des Bebauungsplanes 500 soll ab dem Jahr 2020 umgesetzt werden, siehe Stadtratsbeschlüsse vom 17.02.12, Drucksache-Nr. 12/00069 und 18.12.14, BSV/14/02503.

Sperrvermerk: Die Freigabe der Ausgabemittel erfolgt nur, wenn die (Netto-) Einnahmen gesichert sind.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 2.500.000 €

2022: 5.600.000 €

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

zu VHK 711 Bahnhofsvorplatz Ost

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Bau des Bahnhofsvorplatzes Ost.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 1.100.000 €

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

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Anteil der Stadt Augsburg für die Wiederherstellung des Bahnhofsvorplatzes Ost durch eine gestalterische Aufwertung.

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.

zu VHK 901 Wettbewerb Freianlagen Theaterquartier

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Zunächst soll ein Ideen- und Realisierungswettbewerb für die Freianlagen des Stadttheater-Umfeldes durchgeführt werden, im Anschluss soll die Planung aus dem Wettbewerb umgesetzt werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 902 Bahnhofsvorplatz West mit Fahrradparkhaus

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für den Bahnhofsvorplatz West wurde ein Ideen- und Realisierungswettbewerb durchgeführt. Im Anschluss soll die Planung und der Bau des Platzes mit zugehörigem Fahrradparkhaus folgen, vgl. BSV/18/01767.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 4.000.000 €

2022: 6.200.000 €

2023: 2.700.000 €

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
61720 Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	5.400,00	0	0		0		0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Einnahmen	0,00	5.400,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6100	
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	49.229,19	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	104.229,19	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	5.400,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	104.229,19	30.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-98.829,19	-30.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
006	Ordnungs- und Sanierungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100	1.06.6100	
	Ausgaben	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.000,00	0	0		0		0	0	0	0				
901	Verbindungsstraße Humbold- und Elisabethstraße															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	6602	1.06.6100		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000				
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-125.000	0	0	-125.000				
	Abschluss UA 61720															
	Einnahmen	0,00	5.400,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	109.229,19	30.000	50.000	0	50.000	0	175.000	50.000	0	125.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-103.829,19	-30.000	-50.000		-50.000		-175.000	-50.000	0	-125.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Stadtteilzentrum Lechhausen

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Maßnahmen aus dem beschlossenen ISEK:

- Fortführung des Projektfonds (Voraussetzung für den Verbleib im Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren")
- Fortführung des Baustellenmarketings Marktplatz und Umfeld
- Neuburger Straße - Planungen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes

zu VHK 901 Verbindungsstraße Humbold- und Elisabethstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Umgestaltung des Platzes am Schlösle soll auch die Verbindungsstraße zwischen der Humbold- und Elisabethstraße erneuert und mit einer sicheren Gehwegausbildung sowie neu definierten Parkmöglichkeiten geschaffen werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Förderung des Sozialen Wohnungsbaus															
	<u>Einnahmen</u>															
3251.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse 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 Forderungsrückflüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.841.934,46	270.736	267.730		261.984		207.548	204.878	0	0	2000	1.03.6410		
3282.00	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	508.131,84	399.125	375.437		368.482		353.099	331.225	0	0	2000	1.03.6410		
	Einnahmen	0,00	3.362.826,30	682.621	655.927		643.226		573.407	548.863	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9282.00 *	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	-210.000,00	50.000	400.000	500.000 2020: 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	6410	1.03.6410		
	Ausgaben	0,00	-210.000,00	50.000	400.000	500.000 2020: 500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	3.362.826,30	682.621	655.927		643.226		573.407	548.863	0	0				
	Ausgaben	0,00	-210.000,00	50.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.572.826,30	632.621	255.927		143.226		73.407	48.863	0	0				
						2020: 500.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62210 Allgemeine Aufwendungen für das Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	7.901,66	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0	6410	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	7.901,66	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	7.901,66	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	7.901,66	3.500	3.500		3.500		0	0	0	0			
005	Sonderrücklage "Zweckentfremdung Wohnraum"														
	<u>Ausgaben</u>														
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	7.901,66	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	7.901,66	3.500	3.500	0	3.500	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	7.901,66	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.901,66	-3.500	-3.500		-3.500		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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
	Abschluss UA 62210														
	Einnahmen	0,00	3.370.727,96	686.121	659.427		646.726		573.407	548.863	0	0			
	Ausgaben	0,00	-202.098,34	53.500	403.500	500.000	503.500	500.000	500.000	500.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	3.572.826,30	632.621	255.927		143.226		73.407	48.863	0	0			
						<i>2020: 500.000</i>									

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 500.000 €

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

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"

9102.00 Zuführung an 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 Wohnungs- und Stiftungsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	-52,14	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6410	2.03.6410	
	Ausgaben	0,00	-52,14	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	0		
	Ausgaben	0,00	-52,14	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	52,14	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
701	Umzug in den Standort Jakobsstift														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	280.000,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	6410	1.03.6410	
	Ausgaben	280.000,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000			
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	280.000,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000,00	-280.000,00	0	0		0		0	0	0	-280.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62400 Wohnungs- und Stiftungsamt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 62400														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	280.000,00	279.947,86	10	10	0	10	0	10	10	0	280.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000,00	-279.947,86	-10	-10		-10		-10	-10	0	-280.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	33.002,92	0	0		0		0	0	0	0	6602	2.06.6600	
	Einnahmen	0,00	33.002,92	0	0		0		0	0	0	0			
	<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	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	33.002,92	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	33.002,92	-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	16.600,95	18.000	20.000	0	20.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	4.000	4.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	18.600,95	21.000	23.000	0	23.000	0	29.000	29.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	18.600,95	21.000	23.000	0	23.000	0	29.000	29.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-18.600,95	-21.000	-23.000		-23.000		-29.000	-29.000	0	0				
004	Erschließung neuer Baugebiete															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	17.490,00	100	100		100		100	100	0	0	2300	1.06.6600	2020	
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	290.655,14	800.000	3.800.000		7.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	6602	1.06.6600	2021	
	Einnahmen	0,00	308.145,14	800.100	3.800.100		7.500.100		1.500.100	1.500.100	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	99.999,07	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	2300	1.06.6600	2020	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	999.999,99	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	750.000	1.250.000	0	0	6602	1.06.6600	2021	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	6602	1.06.6600		
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	26.989,61	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	2.700,00	2.700	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	1.229.688,67	1.232.700	1.233.000	0	1.233.000	0	983.000	1.383.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	308.145,14	800.100	3.800.100		7.500.100		1.500.100	1.500.100	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.229.688,67	1.232.700	1.233.000	0	1.233.000	0	983.000	1.383.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-921.543,53	-432.600	2.567.100		6.267.100		517.100	117.100	0	0			
005	Ausbau von innerstädtischen Geh- und Radwegen														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	24.862,00	16.574	379.053		100.000		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	120.000,00	70.000	203.320		50.830		0	0	0	0	2000	1.06.6600	
3657.00	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	19.040,00	0	0		0		0	0	0	0	6602	1.06.6600	
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	3.570,00	0	0		0		0	0	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	167.472,00	86.574	582.373		150.830		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	-56.279,79	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	1.267.722,86	780.123	1.345.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	6602	1.06.6600	2022
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	150.000,00	150.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.09	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	0,00	45.573,52	124.877	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6600	
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	16.999,71	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	6602	1.06.6600	2022

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
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	1.426.016,30	1.077.000	1.397.000	0	2.052.000	0	2.052.000	2.052.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	167.472,00	86.574	582.373		150.830		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.426.016,30	1.077.000	1.397.000	0	2.052.000	0	2.052.000	2.052.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.258.544,30	-990.426	-814.627		-1.901.170		-2.052.000	-2.052.000	0	0			
007	Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen														
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	49.999,21	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	49.999,21	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	49.999,21	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,21	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0			
008	Ausbau von Gemeindestraßen														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	157.740,05	45.100	0		0		0	0	0	0	2300	1.06.6600	2023
3503.00	Ausbaubeiträge	0,00	12.173,34	60.000	0		0		0	0	0	0	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Einnahmen	0,00	169.913,39	105.100	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	155.399,69	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	2300	1.06.6600	2023
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	499.999,29	470.000	500.000	0	500.000	0	250.000	750.000	0	0	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	705.398,98	520.000	570.000	0	570.000	0	320.000	820.000	0	0			
	Abschluss VHK 008														
	Einnahmen	0,00	169.913,39	105.100	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	705.398,98	520.000	570.000	0	570.000	0	320.000	820.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-535.485,59	-414.900	-570.000		-570.000		-320.000	-820.000	0	0			
009	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	128.644,82	105.000	95.000	0	50.000	0	115.000	60.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	128.644,82	105.000	95.000	0	50.000	0	115.000	60.000	0	0			
	Abschluss VHK 009														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	128.644,82	105.000	95.000	0	50.000	0	115.000	60.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-128.644,82	-105.000	-95.000		-50.000		-115.000	-60.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
017	Bau von Querungshilfen														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	511.021,08	49.999,37	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	661.022	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	511.021,08	49.999,37	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	661.022			
	<u>Abschluss VHK 017</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	511.021,08	49.999,37	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	661.022			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.021,08	-49.999,37	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	-661.022			
018	Kreuzungsvereinbarung Hochfeld- / Haunstetter Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	410.000,00	-108.200,00	108.250	0	0	0	0	0	0	0	518.250	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	27.330,00	-7.200,00	7.250	0	0	0	0	0	0	0	34.580	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	437.330,00	-115.400,00	115.500	0	0	0	0	0	0	0	552.830			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	430.278,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	430.278	6602	1.06.6600	
9851.00	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	1.462.983,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.462.984	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.893.261,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893.262			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 018														
	Einnahmen	437.330,00	-115.400,00	115.500	0		0		0	0	0	552.830			
	Ausgaben	1.893.261,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893.262			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.455.931,21	-115.400,00	115.500	0		0		0	0	0	-1.340.432			
033	Straßenausbau Sterntalerweg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000			
	Abschluss VHK 033														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000	0	440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000			
034	Verkehrsberuhigung Hochzoll														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	465.154,41	31,18	0	40.000	0	200.000	0	300.000	200.000	200.000	1.405.155	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	98.000,00	0,00	0	4.000	0	20.000	0	30.000	0	0	152.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	563.154,41	31,18	0	44.000	0	220.000	0	330.000	200.000	200.000	1.557.155			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 034														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	563.154,41	31,18	0	44.000	0	220.000	0	330.000	200.000	200.000	1.557.155			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-563.154,41	-31,18	0	-44.000		-220.000		-330.000	-200.000	-200.000	-1.557.155			
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	100	0	100	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	100	0	100			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	1.250.000	0	0	1.500.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	125.000	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	275.000	0	1.375.000	0	0	1.650.000			
	Abschluss VHK 039														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	100	0	100			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	275.000	0	1.375.000	0	0	1.650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-275.000		-1.375.000	100	0	-1.649.900			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
040	Roggenfeldbrücke / Am Wachtelschlag														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	976.000,00	6.000,00	0	0		0		0	0	0	976.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	89.000,00	1.000,00	0	0		0		0	0	0	89.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	1.065.000,00	7.000,00	0	0		0		0	0	0	1.065.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	2.184.455,16	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.456	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	220.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.404.455,16	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.456			
	<u>Abschluss VHK 040</u>														
	Einnahmen	1.065.000,00	7.000,00	0	0		0		0	0	0	1.065.000			
	Ausgaben	2.404.455,16	-0,87	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.456			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.339.455,16	7.000,87	0	0		0		0	0	0	-1.339.456			
041	Sanierung Fußgängerunterführung E-M-Arndt- / Neuburger Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	270.000	0	0	0	0	0	270.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		-270.000		0	0	0	0	-270.000		
042	Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad														
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	6602	1.06.6600
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600
	Ausgaben	0,00	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000		
	Abschluss VHK 042														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	630.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-315.000	-315.000		0		0	0	0	0	-630.000		
307	Programm Barrierefreies Augsburg														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	661.782,08	44.007,09	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.026.783	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	661.782,08	44.007,09	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.026.783			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 307															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	661.782,08	44.007,09	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.026.783				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-661.782,08	-44.007,09	-65.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-1.026.783				
348	Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatz- straße															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	79.932,38	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	94.933	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	79.932,38	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	204.933				
	Abschluss VHK 348															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	79.932,38	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	204.933				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.932,38	0,00	0	-125.000		0		0	0	0	-204.933				
375	Fahrradstadt															
	Ausgaben															
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	240.665,23	46.817,55	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	590.666	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	240.665,23	46.817,55	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	590.666				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 375														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	240.665,23	46.817,55	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	590.666			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.665,23	-46.817,55	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-590.666			
387	Brücke Eisbach Joh.-Haag-Str.														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	499.844,91	-50.039,78	0	0	0	0	0	0	0	0	499.845	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	65.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	564.844,91	-50.039,78	0	0	0	0	0	0	0	0	564.845			
	Abschluss VHK 387														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	564.844,91	-50.039,78	0	0	0	0	0	0	0	0	564.845			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.844,91	50.039,78	0	0		0		0	0	0	-564.845			
397	Wege im Flurbereinigungsverfahren Lechhausen III														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	421.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	421.000	6704	1.02.6700	
	Ausgaben	421.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	421.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 397														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	421.000,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	421.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.000,00	-210.000,00	0	0		0		0	0	0	-421.000			
401	Erweiterung der übergeordneten LSA- Steuerung														
	Einnahmen														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	70.000	706.000		634.000		0	0	0	1.410.000	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	854.400		103.600		0	0	0	958.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	70.000	1.560.400		737.600		0	0	0	2.368.000			
	Ausgaben														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	400.058,00	0,00	325.000	1.899.000	1.200.000 2020: 1.200.000	1.736.000	0	1.000.000	374.000	3.032.000	8.766.058	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	400.058,00	0,00	325.000	1.899.000	1.200.000 2020: 1.200.000	1.736.000	0	1.000.000	374.000	3.032.000	8.766.058			
	Abschluss VHK 401														
	Einnahmen	0,00	0,00	70.000	1.560.400		737.600		0	0	0	2.368.000			
	Ausgaben	400.058,00	0,00	325.000	1.899.000	1.200.000	1.736.000	0	1.000.000	374.000	3.032.000	8.766.058			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.058,00	0,00	-255.000	-338.600	2020: 1.200.000	-998.400		-1.000.000	-374.000	-3.032.000	-6.398.058			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
403	Sicherung von schienengleichen Gleis- übergängen															
	<u>Einnahmen</u>															
3679.00	Rückzahlung von Zuschüssen - private Un- ternehmen	18.449,51	18.449,51	0	0		0		0	0	0	18.449	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	18.449,51	18.449,51	0	0		0		0	0	0	18.449				
	<u>Ausgaben</u>															
9872.00	Investitionsförderung an private Unterneh- men	385.286,22	100.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	635.287	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	385.286,22	100.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	635.287				
	<u>Abschluss VHK 403</u>															
	Einnahmen	18.449,51	18.449,51	0	0		0		0	0	0	18.449				
	Ausgaben	385.286,22	100.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	635.287				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-366.836,71	-81.550,49	-250.000	0		0		0	0	0	-616.838				
414	Erschließung Innerer und Mittlerer Bahnladehof															
	<u>Einnahmen</u>															
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	0,00	0,00	112.500	0		0		0	0	0	112.500	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	112.500	0		0		0	0	0	112.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	250.000,00	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	312.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	400.000,00	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	462.000			
	Abschluss VHK 414														
	Einnahmen	0,00	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500			
	Ausgaben	400.000,00	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0	462.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400.000,00	0,00	50.500	0	0	0	0	0	0	0	-349.500			
444	Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße														
	Einnahmen														
3503.00	Ausbaubeiträge	174.161,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.161	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.161			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	99.908,94	0,00	200.000	1.200.000	0	150.000	0	500.000	0	0	2.149.909	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.000,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	109.908,94	0,00	200.000	1.340.000	0	150.000	0	500.000	0	0	2.299.909			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 444														
	Einnahmen	174.161,93	0,00	0	0		0		0	0	0	174.161			
	Ausgaben	109.908,94	0,00	200.000	1.340.000	0	150.000	0	500.000	0	0	2.299.909			
	Überschuss / Zuschussbedarf	64.252,99	0,00	-200.000	-1.340.000		-150.000		-500.000	0	0	-2.125.748			
447	Erneuerung Wertach- u. Hessenbach- brücke Bgm.-Ackermann-Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	6.500.000,00	3.000.000,00	2.680.000	1.670.000		0		0	0	0	10.850.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	1.000.000,00	500.000,00	240.000	310.000		0		0	0	0	1.550.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	7.500.000,00	3.500.000,00	2.920.000	1.980.000		0		0	0	0	12.400.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	14.163.910,59	6.849.998,77	4.050.000	0	0	0	0	0	0	0	18.213.911	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	750.000,00	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	14.913.910,59	7.099.998,77	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	19.213.911			
	<u>Abschluss VHK 447</u>														
	Einnahmen	7.500.000,00	3.500.000,00	2.920.000	1.980.000		0		0	0	0	12.400.000			
	Ausgaben	14.913.910,59	7.099.998,77	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	19.213.911			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.413.910,59	-3.599.998,77	-1.380.000	1.980.000		0		0	0	0	-6.813.911			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
511	Erneuerung Stützwand Martinistraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	334.818,94	-15.163,70	0	0	0	0	0	0	0	0	334.819	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	334.818,94	-15.163,70	0	0	0	0	0	0	0	0	334.819			
	<u>Abschluss VHK 511</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	334.818,94	-15.163,70	0	0	0	0	0	0	0	0	334.819			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.818,94	15.163,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.819			
515	Localbahnübergang Klausstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	110.000,00	110.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	210.000			
	<u>Abschluss VHK 515</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	110.000,00	110.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	210.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000,00	-110.000,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-210.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
519	Geh- und Radweg durch den ehemaligen Schlachthof														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	431.604,41	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	431.605	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	457.244,41	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	457.245			
	Abschluss VHK 519														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	457.244,41	-0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	457.245			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-457.244,41	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.245			
528	Umbau MAN-Kreuzung														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	2.000.000		400.000		0	0	0	2.400.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.000.000		400.000		0	0	0	2.400.000			
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	700.000	2.500.000	480.000 2020: 480.000	480.000	0	0	0	0	3.680.000	6602	1.06.6600 2041	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	200.000	0	80.000	0	0	0	0	280.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	50.000	0	180.000	0	0	0	0	230.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	700.000	2.750.000	480.000	740.000	0	0	0	0	4.190.000			
							2020: 480.000								
	Abschluss VHK 528														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	2.000.000		400.000		0	0	0	2.400.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	700.000	2.750.000	480.000	740.000	0	0	0	0	4.190.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-700.000	-750.000		-340.000		0	0	0	-1.790.000			
							2020: 480.000								
529	Bau von Haltestellen des AVV und der AVG														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	194.939,22	64.971,79	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	500.000	1.944.940	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	38.000,00	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	163.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	232.939,22	89.971,79	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	275.000	500.000	2.107.940			
	Abschluss VHK 529														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	232.939,22	89.971,79	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	275.000	500.000	2.107.940			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.939,22	-89.971,79	-275.000	-275.000		-275.000		-275.000	-275.000	-500.000	-2.107.940			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	385.000,00	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	385.000,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	614.998,89	-0,69	10.000	0	0	0	0	0	0	0	624.999	6704	1.06.6600	
	Ausgaben	614.998,89	-0,69	10.000	0	0	0	0	0	0	0	624.999			
	<u>Abschluss VHK 538</u>														
	Einnahmen	545.100,00	385.000,00	0	0		0		0	0	0	545.100			
	Ausgaben	614.998,89	-0,69	10.000	0	0	0	0	0	0	0	624.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.898,89	385.000,69	-10.000	0		0		0	0	0	-79.899			
549	Erneuerung Hessenbachstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	140.000	0	900.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000	0	4.340.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	14.000	0	330.000	0	0	0	0	344.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	154.000	0	1.230.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000	0	4.684.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 549														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	154.000	0	1.230.000	3.300.000	2.200.000	1.100.000	0	4.684.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-154.000		-1.230.000		-2.200.000	-1.100.000	0	-4.684.000			
551	Ulrichsbrücke (Lech) Lechhauser Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	41.507,30	41.507,30	0	0		0		0	0	0	41.507	6602	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	9.120.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	9.120.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	1.221.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.221.000	2000	1.06.6600	
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	6.708,32	2.827,66	0	0		0		0	0	0	6.708	6602	1.06.6600	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	19.826,54	0,00	0	0		0		0	0	0	19.826	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	10.409.042,16	44.334,96	0	0		0		0	0	0	10.409.041			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	70.972,85	0,00	0	0		0	0	0	0	0	70.973	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	15.697.931,94	0,00	0	0		0	0	0	0	0	15.697.932	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.100.000,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	1.100.000	6602	1.06.6600	
9601.00	Sonstige Bauten	29.465,71	0,00	0	0		0	0	0	0	0	29.466	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	16.898.370,50	0,00	0	0		0	0	0	0	0	16.898.371			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 551														
	Einnahmen	10.409.042,16	44.334,96	0	0		0		0	0	0	10.409.041			
	Ausgaben	16.898.370,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.898.371			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.489.328,34	44.334,96	0	0		0		0	0	0	-6.489.330			
553	Erschließung der FCA-Arena														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	13.035,00	0,00	0	0		0		0	0	0	13.035	2300	1.06.6600	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	3.168.976,97	0,00	0	0		0		0	0	0	3.168.976	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.437.493,00	0,00	0	0		0		0	0	0	2.437.493	2000	1.06.6600	
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	1.110.503,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.110.503	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	6.730.007,97	0,00	0	0		0		0	0	0	6.730.007			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	2.322.570,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.322.570	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	13.685.530,30	283.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	13.685.531	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.330.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	6602	1.06.6600	
9811.00	Investitionsförderung an Land	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	2000	1.06.6600	
	Ausgaben	17.344.100,30	283.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	17.344.101			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 553														
	Einnahmen	6.730.007,97	0,00	0	0		0		0	0	0	6.730.007			
	Ausgaben	17.344.100,30	283.999,60	0	0	0	0	0	0	0	0	17.344.101			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.614.092,33	-283.999,60	0	0		0		0	0	0	-10.614.094			
558	Grunderneuerung Von-Parseval-Straße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000			
	Abschluss VHK 558														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.510.000	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.510.000	0		0		0	0	0	-1.510.000			
560	Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.														
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	200.000,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	450.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	20.000	0	0	45.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	275.000	0	20.000	0	0	495.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 560														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	0,00	0	0	0	275.000	0	20.000	0	0	495.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	0,00	0	0		-275.000		-20.000	0	0	-495.000			
561	Sanierung Proviantbachbrücke Otto-Lindenmeyer-Str.														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	279.996,22	-3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	279.997	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	28.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	307.996,22	-3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	307.997			
	Abschluss VHK 561														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	307.996,22	-3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	307.997			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-307.996,22	3,20	0	0		0		0	0	0	-307.997			
569	Erneuerung Hochablaßsteg														
	Einnahmen														
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	550.000	0		0		0	0	0	550.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	550.000	0		0		0	0	0	550.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.099.999,16	999.999,33	870.000	0	0	0	0	0	0	0	1.970.000	6602	1.06.6600	2035
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	110.000,00	100.000,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.209.999,16	1.099.999,33	965.000	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000			
	Abschluss VHK 569														
	Einnahmen	0,00	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000			
	Ausgaben	1.209.999,16	1.099.999,33	965.000	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.209.999,16	-1.099.999,33	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.625.000			
573	Grunderneuerung Holbeinstraße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	749.999,81	749.999,81	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	70.000,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	30.000,00	30.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	45.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	849.999,81	849.999,81	0	15.000	0	0	0	0	0	0	865.000			
	Abschluss VHK 573														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	849.999,81	849.999,81	0	15.000	0	0	0	0	0	0	865.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-849.999,81	-849.999,81	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-865.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	440.000	0		0		0	0	0	440.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	440.000	0		0		0	0	0	440.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	612.373,29	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	612.374	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	682.373,29	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	682.374			
	<u>Abschluss VHK 574</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	440.000	0		0		0	0	0	440.000			
	Ausgaben	682.373,29	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	682.374			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-682.373,29	0,01	440.000	0		0		0	0	0	-242.374			
585	Lichtzeichenanlage Eichleitner-/Unterfeldstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	100.000,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	84.999,11	-0,20	0	30.000	0	0	0	0	0	0	115.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	184.999,11	-0,20	0	230.000	0	0	0	0	0	0	415.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	184.999,11	-0,20	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	415.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.999,11	0,20	0	-230.000		0		0	0	0	0	-415.000		
593	Überführung Messeparkplatz														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	200.000,00	200.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	6602	1.06.6600	
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	300.000	35.000	0	0	0	0	0	0	535.000			
	Abschluss VHK 593														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	200.000,00	200.000,00	300.000	35.000	0	0	0	0	0	0	535.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000,00	-200.000,00	-300.000	-35.000		0		0	0	0	-535.000			
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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.284.581,48	499.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.582	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	1.324.581,48	499.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.582			
	Abschluss VHK 594														
	Einnahmen	104.584,38	0,00	0	0		0		0	0	0	104.584			
	Ausgaben	1.324.581,48	499.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324.582			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.219.997,10	-499.999,99	0	0		0		0	0	0	-1.219.998			
598	Erneuerung Reischlesteig														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	179.849,13	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	179.850	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	179.849,13	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	179.850			
	Abschluss VHK 598														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	179.849,13	-0,89	0	0	0	0	0	0	0	0	179.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.849,13	0,89	0	0		0		0	0	0	-179.850			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
610	Sanierung und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	300	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	300			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	662.360,49	412.361,30	250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	3.912.361	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	662.360,49	412.361,30	250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	3.912.361			
	<u>Abschluss VHK 610</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	100	100		100		0	0	0	300			
	Ausgaben	662.360,49	412.361,30	250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000	3.912.361			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.360,49	-412.361,30	-249.900	-499.900		-499.900		-500.000	-500.000	-1.000.000	-3.912.061			
646	Kaufbachbrücke Siebentischstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	250.000		250.000		0	0	0	500.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000		250.000		0	0	0	500.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	285.000,00	285.000,00	250.000	715.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2017	2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022					Spätere Jahre
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Brückenbau	0,00	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0	70.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	285.000,00	285.000,00	260.000	775.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000				
	<u>Abschluss VHK 646</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	250.000		250.000		0	0	0	500.000				
	Ausgaben	285.000,00	285.000,00	260.000	775.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.000,00	-285.000,00	-260.000	-525.000		250.000		0	0	0	-820.000				
655	Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	1.110,00	0,00	0	0		0		0	0	0	1.110	2300	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	1.446.816,00	0,00	0	0		0		1.820.000	0	0	3.266.816	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	120.568,00	0,00	0	0		0		152.000	0	0	272.568	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	0	0		0		1.972.000	0	0	3.540.494				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	632.677,05	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	1.432.678	2300	1.06.6600		
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.805.678,00	8.823,38	0	200.000	0	0	3.600.000	3.300.000	300.000	0	6.605.678	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	295.000,00	0,00	0	330.000	0	50.000	0	0	0	0	675.000	6602	1.06.6600		
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	232.724,83	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	257.725	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	3.966.079,88	8.823,38	0	955.000	0	450.000	3.600.000	3.300.000	300.000	0	8.971.081				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 655														
	Einnahmen	1.568.494,00	0,00	0	0		0		1.972.000	0	0	3.540.494			
	Ausgaben	3.966.079,88	8.823,38	0	955.000	0	450.000	3.600.000	3.300.000	300.000	0	8.971.081			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.397.585,88	-8.823,38	0	-955.000		-450.000		-1.328.000	-300.000	0	-5.430.587			
663	Trassenführung der Straßenbahnlinie 6														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	24.303,84	0,00	0	0		0		0	0	0	24.303	2300	1.06.6600	
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	284.502,00	0,00	450.000	0		0		0	0	0	734.502	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	14.225,00	0,00	24.000	0		0		0	0	0	38.225	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	94.834,00	0,00	150.000	0		0		0	0	0	244.834	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	417.864,84	0,00	624.000	0		0		0	0	0	1.041.864			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	851.836,37	699,34	11.000	0	0	0	0	0	0	0	862.837	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	851.836,37	699,34	11.000	0	0	0	0	0	0	0	862.837			
	Abschluss VHK 663														
	Einnahmen	417.864,84	0,00	624.000	0		0		0	0	0	1.041.864			
	Ausgaben	851.836,37	699,34	11.000	0	0	0	0	0	0	0	862.837			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.971,53	-699,34	613.000	0		0		0	0	0	179.027			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	55.131,59	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	55.131,59	0	0		0		0	0	0	335.131				
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	3.272.158,50	-36.000,00	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	247.000	6602	1.06.6600		
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	45.334,92	-0,80	0	20.000		0	15.000	0	0	0	80.335	6602	1.06.6600		
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	3.000,00	0,00	0	2.000		0	1.500	0	0	0	6.500	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	3.567.493,42	-36.000,80	0	22.000		0	16.500	0	0	0	3.605.994				
	<u>Abschluss VHK 664</u>															
	Einnahmen	335.131,59	55.131,59	0	0		0		0	0	0	335.131				
	Ausgaben	3.567.493,42	-36.000,80	0	22.000		0	16.500	0	0	0	3.605.994				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.232.361,83	91.132,39	0	-22.000		-16.500		0	0	0	-3.270.863				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
666	Verkehrsberuhigung Pfersee															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.191.314,91	-10.000,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	1.491.315	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	156.500,00	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	176.500	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	1.347.814,91	-10.000,00	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	100.000	1.667.815				
	<u>Abschluss VHK 666</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	1.347.814,91	-10.000,00	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	100.000	1.667.815				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.347.814,91	10.000,00	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-100.000	-1.667.815				
710	Erneuerung Karwendelstraße															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	6.100.000	2.300.000	3.600.000	200.000	6.100.000	6602	1.06.6600		
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	150.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	50.000	6.100.000	2.350.000	3.600.000	250.000	6.250.000				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	50.000	6.100.000	2.350.000	3.600.000	250.000	6.250.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-6.100.000	-2.350.000	-3.600.000	-250.000	-6.250.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	700.000	800.000 2020: 300.000 2021: 500.000	300.000	0	500.000	0	0	1.500.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	700.000	800.000 2020: 300.000 2021: 500.000	300.000	0	500.000	0	0	1.500.000				
	<u>Abschluss VHK 711</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	700.000	800.000	300.000	0	500.000	0	0	1.500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-700.000		-300.000		-500.000	0	0	-1.500.000				
						2020: 300.000 2021: 500.000										
713	Verkehrsverbesserung Gögginger Straße															
	<u>Einnahmen</u>															
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	62.000,00	62.000,00	0	0		0		0	0	0	62.000	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	62.000,00	62.000,00	0	0		0		0	0	0	62.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9501.00	Ausgaben															
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	88.000,00	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	88.000,00	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000				
	Abschluss VHK 713															
	Einnahmen	62.000,00	62.000,00	0	0		0		0	0	0	62.000				
	Ausgaben	88.000,00	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000,00	-26.000,00	0	0		0		0	0	0	-26.000				
714	Abbruch Gehwegbrücke beim Klinikum															
	Einnahmen															
3651.00	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	75.000,00	75.000,00	0	0		0		0	0	0	75.000	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	75.000,00	75.000,00	0	0		0		0	0	0	75.000				
	Ausgaben															
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	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 714															
	Einnahmen	75.000,00	75.000,00	0	0		0		0	0	0	75.000				
	Ausgaben	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	2.740.000	0		2.700.000		0	0	0	5.440.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	2.740.000	0		2.700.000		0	0	0	5.440.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	239.999,63	239.999,63	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	99.999,52	99.999,52	2.400.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	5.200.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	339.999,15	339.999,15	2.400.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	5.440.000			
	<u>Abschluss VHK 715</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	2.740.000	0		2.700.000		0	0	0	5.440.000			
	Ausgaben	339.999,15	339.999,15	2.400.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	5.440.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.999,15	-339.999,15	340.000	0		0		0	0	0	0			
						2020: 2.700.000									
716	Erschließung Halderstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	185.208,69	185.208,69	0	0		0		0	0	0	185.208	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	185.208,69	185.208,69	0	0		0		0	0	0	185.208			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 716														
	Einnahmen	185.208,69	185.208,69	0	0		0		0	0	0	185.208			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	185.208,69	185.208,69	0	0		0		0	0	0	185.208			
717	Neugestaltung Vorplatz Gaststätte Spickel														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	24.999,34	24.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	24.999,34	24.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Abschluss VHK 717														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	24.999,34	24.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.999,34	-24.999,34	0	0		0		0	0	0	-25.000			
718	Umgestaltung Europaplatz im Univiertel														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	40.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000,00	-40.000,00	-40.000	0		0		0	0	0	0	-80.000		
719	Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	300.000,00	300.000,00	0	0	100.000 2020: 100.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000	6602	1.06.6600
	Ausgaben	300.000,00	300.000,00	0	0	100.000 2020: 100.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000		
	Abschluss VHK 719														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0		
	Ausgaben	300.000,00	300.000,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000,00	-300.000,00	0	0	2020: 100.000	-100.000		0	0	0	0	-400.000		
720	Querungshilfe Schillstraße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	6602	1.06.6600
	Ausgaben	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 720														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000,00	-125.000,00	0	0		0		0	0	0	0	-125.000		
721	Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenaustraße														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	0		729.000		183.000	0	0	912.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	0,00	0,00	0	0		61.000		15.000	0	0	76.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		790.000		198.000	0	0	988.000			
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	80.000,00	80.000,00	0	0	0	1.820.000	0	0	0	0	1.900.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	80.000,00	80.000,00	0	0	0	1.820.000	0	0	0	0	1.900.000			
	Abschluss VHK 721														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		790.000		198.000	0	0	988.000			
	Ausgaben	80.000,00	80.000,00	0	0	0	1.820.000	0	0	0	0	1.900.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000,00	-80.000,00	0	0		-1.030.000		198.000	0	0	-912.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
722	Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg (Südseite)														
	Ausgaben														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000			
	Abschluss VHK 722														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.000,00	-900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000			
723	Ersatzneubau Singoldbrücke														
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	50.000,00	50.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Abschluss VHK 723														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000,00	-50.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
724	Brücke über Mühl- / Hettenbach / Hans- Adlhoch-Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	514.999,03	149.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	514.999,03	149.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000			
	<u>Abschluss VHK 724</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	514.999,03	149.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.999,03	-149.999,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.000			
771	Neugestaltung Dorfplatz Inningen														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	10.434,00	0,00	0	18.250	0	0	0	0	0	0	28.684	2300	1.01.2300	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	402.643,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	402.644	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	38.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	451.077,85	0,00	0	18.250	0	0	0	0	0	0	469.328			
	<u>Abschluss VHK 771</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	451.077,85	0,00	0	18.250	0	0	0	0	0	0	469.328			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-451.077,85	0,00	0	-18.250	0	0	0	0	0	0	-469.328			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
779	Trassenführung der Linie 6 im Stadtgebiet Friedberg														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	45.975,00	45.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.975	2000	1.06.6600	
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	2.299,00	2.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	15.325,00	15.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.325	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	63.599,00	63.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.599			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	376.814,53	26.699,80	13.000	0	0	0	0	0	0	0	389.815	2300	1.06.6600	
	Ausgaben	376.814,53	26.699,80	13.000	0	0	0	0	0	0	0	389.815			
	<u>Abschluss VHK 779</u>														
	Einnahmen	63.599,00	63.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.599			
	Ausgaben	376.814,53	26.699,80	13.000	0	0	0	0	0	0	0	389.815			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.215,53	36.899,20	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-326.216			
801	LSA Eichleitner- / Memminger Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	6602	1.06.6600	
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-350.000	0		0		0	0	0	-350.000			
802	Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	300.000	4.500.000	1.000.000	0	3.000.000	500.000	0	4.800.000	6602	1.06.6600	2024
						2020: 1.000.000									
						2021: 3.000.000									
						2022: 500.000									
	Ausgaben	0,00	0,00	1.400.000	300.000	4.500.000	1.000.000	0	3.000.000	500.000	0	6.200.000			
						2020: 1.000.000									
						2021: 3.000.000									
						2022: 500.000									
	Abschluss VHK 802														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.400.000	300.000	4.500.000	1.000.000	0	3.000.000	500.000	0	6.200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.400.000	-300.000		-1.000.000		-3.000.000	-500.000	0	-6.200.000			
						2020: 1.000.000									
						2021: 3.000.000									
						2022: 500.000									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
804	Errichtung einer Lichtsignalanlage am Parkhaus Sebastianstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3672.00	Investitionsförderung von privaten Unter- nehmen	0,00	0,00	180.000	0		0		0	0	0	180.000	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	180.000	0		0		0	0	0	180.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000			
	<u>Abschluss VHK 804</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	180.000	0		0		0	0	0	180.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
850	Ampel Brückenstraße / Berliner Allee														
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 850														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-270.000	0		0		0	0	0	-270.000			
855	Radweg entlang Gaswerk / Jobcenter														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	Abschluss VHK 855														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-300.000	0		0		0	0	0	-300.000			
870	Stephansplatz														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000			
	Abschluss VHK 870														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-60.000	0		0		0	0	0	-60.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
878	Grunderneuerung Bismarckstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00	Ausbaubeiträge	293.250,58	-45.932,41	0	0	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	0	0	110.782	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	404.032,58	-45.932,41	0	0	0	0	0	0	0	0	404.032			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.042.530,45	-6.600,00	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	-6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.563			
	<u>Abschluss VHK 878</u>														
	Einnahmen	404.032,58	-45.932,41	0	0	0	0	0	0	0	0	404.032			
	Ausgaben	1.246.562,04	-6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.563			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-842.529,46	-39.332,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.531			
880	Grunderneuerung Provinostraße Ost														
	<u>Einnahmen</u>														
3503.00	Ausbaubeiträge	264.037,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.037	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	264.037,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.037			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	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			
	Abschluss VHK 880														
	Einnahmen	264.037,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	264.037			
	Ausgaben	624.915,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.915			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.878,00	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.878			
881	Grunderneuerung Provinostraße West														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	200.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	340.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	2.140.000			
	Abschluss VHK 881														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	340.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	2.140.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-340.000	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-2.140.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
882	Ausbau der MAN-Spange														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	71.922,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.071.923	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	71.922,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.071.923			
	<u>Abschluss VHK 882</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	71.922,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	59.071.923			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.922,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.000.000	-59.071.923			
901	Karolinenstraße - Perlachberg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	4.000.000	4.300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	4.000.000	4.300.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	4.000.000	4.300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-4.000.000	-4.300.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
907	Neugestaltung des Höfle am Roten Tor														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000			
	<u>Abschluss VHK 907</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000			
908	Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	0	0	750.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	750.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000			
	<u>Abschluss VHK 908</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	750.000	700.000	700.000	0	0	1.450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-750.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.450.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
912	Geh- und Radweg Bürgermeister-Ulrich-Straße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	600.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	600.000			
	<u>Abschluss VHK 912</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0	0	600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-600.000			
913	Fernbushaltestelle Biberbachstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000			
	<u>Abschluss VHK 913</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.100.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
917	Deckenerneuerung Diebelbachstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000			
	<u>Abschluss VHK 917</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.575.000	0	1.575.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.575.000	0	-1.575.000			
921	Aufenthaltsqualität Sitzbänke														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	60.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	60.000			
	<u>Abschluss VHK 921</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-20.000	-60.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
922	Meierweg Erschließung														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	2300	1.06.6600	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	2.000.000	6602	1.06.6600	
						2020: 1.800.000									
	Ausgaben	0,00	0,00	600.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	2.600.000			
						2020: 1.800.000									
	<u>Abschluss VHK 922</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	600.000	200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	2.600.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-600.000	-200.000		-1.800.000		0	0	0	-2.600.000			
						2020: 1.800.000									
926	Sanierung Platz Hinter der Metzg														
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	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	300.000	0	300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	-300.000	0	-300.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
928	Tunnel Schleifenstraße															
	<u>Ausgaben</u>															
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000				
	<u>Abschluss VHK 928</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000				
930	Linie 5 Anteil Stadt															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	200.000	525.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	200.000	525.000				
	<u>Abschluss VHK 930</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000	200.000	525.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-325.000	-200.000	-525.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
933	Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen														
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	0	150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	0	150.000			
	<u>Abschluss VHK 933</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	0	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-50.000		-50.000		-25.000	-25.000	0	-150.000			
992	Erschließung des Innovationsparks														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00	Erschließungsbeiträge	0,00	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.986.449,00	4.184.399,32	1.674.000	2.000.000	4.500.000 2020: 4.000.000 2021: 500.000	4.000.000	0	2.250.000	2.250.000	0	23.160.450	6602	1.06.6600	2024
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.223.100,00	442.700,00	152.600	100.000	0	0	0	0	0	0	1.475.700	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63110 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	552.239,71	-0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	552.240	6602	1.06.6600	2024
	Ausgaben	12.761.788,71	4.627.098,41	1.826.600	2.100.000	4.500.000	4.000.000	0	2.250.000	2.250.000	0	25.188.390			
						<i>2020: 4.000.000</i>									
						<i>2021: 500.000</i>									
	<u>Abschluss VHK 992</u>														
	Einnahmen	0,00	-2.900.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	12.761.788,71	4.627.098,41	1.826.600	2.100.000	4.500.000	4.000.000	0	2.250.000	2.250.000	0	25.188.390			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.761.788,71	-7.527.098,41	-1.826.600	-2.100.000		-4.000.000		-2.250.000	-2.250.000	0	-25.188.390			
						<i>2020: 4.000.000</i>									
						<i>2021: 500.000</i>									
	<u>Abschluss UA 63110</u>														
	Einnahmen	30.359.043,65	1.712.924,79	8.743.874	10.172.973		12.528.630		3.670.100	1.500.200	0	50.949.437			
	Ausgaben	93.433.214,14	21.659.042,83	20.343.310	17.325.260	16.080.000	23.050.510	16.000.000	24.489.010	18.073.010	68.502.000	246.921.587			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.074.170,49	-19.946.118,04	-11.599.436	-7.152.287		-10.521.880		-20.818.910	-16.572.810	-68.502.000	-195.972.150			
						<i>2020: 11.580.000</i>									
						<i>2021: 4.000.000</i>									
						<i>2022: 500.000</i>									

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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

2019/2020 forcierte Abrechnung bestehender Fälle.

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). Zudem sind im Zusammenhang mit dem Masterplan für nachhaltige und emissionsfreie Mobilität 50.000 € für die Errichtung von Dauerzählstellen für den Radverkehr vorgesehen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.005 und 2.63110.950200.005.

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Errichtung von Anlagen der Verkehrstechnik auf Geh- und Radwegen im Innenstadtbereich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950200.005 und 2.63110.950100.005.

zu VHK 007 Sanierung und Erneuerung Lichtsignalanlagen

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Erneuerung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen, z.B. im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 008 Ausbau von Gemeindestraßen

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.340100.008 und 2.63110.932100.008.

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.

zu VHK 009 Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen -

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ersatzbeschaffungen im Bereich der Abt. Straßenbau, voraussichtlich drei Lkw (7,5 t, Baujahr 2002), zudem müssen noch Sprinter ersetzt werden.

zu VHK 017 Bau von Querungshilfen

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung von Verkehrsinseln als Querungshilfen.

zu VHK 033 Straßenausbau Sterntalerweg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Ausbau des Sterntalerweges im Jahr 2022.

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.

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 042 Erneuerung Stadtgrabenbrücke Rabenbad

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Brücke befindet sich in einem desolaten Zustand und muss saniert werden, zudem ist sie im Gesamtnutzungskonzept für die Wallanlagen enthalten.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 307 Programm Barrierefreies Augsburg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Sonderprogramm zur Schaffung von barrierefreien Gehwegen auf der Grundlage des Gleichstellungsgesetzes.

zu VHK 348 Kreuzung Unterer Talweg / Sportplatzstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für die Umgestaltung der Parkstände (infolge der Fußgängerfurt über die Straße) sind 110.000 € vorgesehen, zudem werden für die Herstellung der vorhandenen provisorischen Lichtsignalanlage in den Endzustand weitere 15.000 € benötigt.

zu VHK 375 Fahrradstadt

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Das Projekt Fahrradstadt soll als Daueraufgabe über das Jahr 2020 hinaus weitergeführt werden. 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).

Einbindung von Signalwellen, also der "V-Welle" (Einnündung der Inverness-Allee in die Haunstetter Straße bis zur Stadtgrenze im Süden) und der "A-Welle" (von der Karlstraße bis zur Neuburger Straße) in die übergeordnete Steuerung.

Ausbau des vorhandenen Datensystems (LWL-Netz) im Rahmen des Masterplans für nachhaltige und emissionsfreie Mobilität.

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

zu VHK 444 Grunderneuerung Otto-Lindenmeyer-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Otto-Lindenmeyer-Straße zwischen der Amagasaki-Allee und der Proviantbachstraße gemäß Beschluss des Stadtrates (BSV/18/01707) vom 26.07.2018.

zu VHK 515 Localbahnübergang Klausstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Baukosten für den Lokalbahnübergang für Fußgänger und Radverkehr an der Klausstraße nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 21.02.13, Drs.-Nr. 13/00349.

zu VHK 528 Umbau MAN-Kreuzung

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Stadtbachstraße und des zugehörigen Radweges zur Berliner Allee.

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).

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

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 549 Erneuerung Hessenbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Planung und Bau des nördlichen und südlichen Abschnittes der Hessenbachstraße.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 2.200.000 €

2022: 1.100.000 €

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

zu VHK 560 Radwegüberführung Thomas-Breit-Str.

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Brücke muss nach der letzten Hauptprüfung von 2017 in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Eine Sanierung der Holzbrücke ist auf Grund der verschiedenen Schäden nicht mehr wirtschaftlich.

zu VHK 573 Grunderneuerung Holbeinstraße

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung im Rahmen der Grunderneuerung der Holbeinstraße.

zu VHK 585 Lichtzeichenanlage Eichleitner-/Unterfeldstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung einer Lichtzeichenanlage in der Eichleitner-/Unterfeldstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit. Bei der Kreuzung handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt.

zu VHK 594 Überführung Leonhardsberg

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9504.00 VHK 722 (Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg-Südseite), 2.63110.9504.00 VHK 594 (Überführung Leonhardsberg) und 2.68110.9501.00 VHK 525 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage) und 2.68110.9501.00 VHK 526 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze).

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 646 Kaufbachbrücke Siebentischstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Sanierung der Kaufbachbrücke, die zur Verbesserung des Radwegeverkehrs zudem deutlich verbreitert wird.

zu VHK 655 Kleine Ostumgehung 4-Streif. Endausbau 2. / 3. BA

9321.00 Grunderwerb

Für die Maßnahme "Kleine Ostumgehung - 4-streifiger Endausbau 2./3. BA" sind noch weitere Grunderwerbungen notwendig.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

4-streifiger Endausbau der Kleinen Ostumgehung von der Kreuzung Bgm-Wegele-Straße/Steineme Furt bis zur Kreuzung Brixener-/Meraner Straße.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 3.300.000 €

2022: 300.000 €

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

zu VHK 664 Bau einer Radwegachse Ost-West

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Baus der Radwegachse Ost-West.

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.

zu VHK 710 Erneuerung Karwendelstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundlegende Erneuerung der Karwendelstraße von der Friedberger Straße bis zur Zugspitzstraße über die komplette Breite, vgl. BSV/15/03221.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 2.300.000 €

2022: 3.600.000 €

2023: 200.000 €

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

zu VHK 711 Erneuerung Siedlerweg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundlegende Erneuerung des Siedlerweges, vgl. BSV/15/03220.

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

zu VHK 715 Erschließung Medizinische Fakultät

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Bau der Erschließungsstraße der Medizinischen Fakultät (Universität Augsburg). Die Kostentragung erfolgt jedoch zu 100 % durch den Freistaat Bayern (siehe HSt. 2.63110.3611.00/715).

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 719 Fahrradstadt - Projekt Holzbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Radwegführung in der Holzbachstraße im Rahmen des Projektes „Fahrradstadt“, siehe BER/14/01570 in der Bauausschusssitzung vom 03.04.2014.

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

zu VHK 721 Erneuerung der Holzbachbrücke / Rosenastraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Brücke muss erneuert werden und soll auf die erforderliche Breite für eine spätere Straßenbahn-Linie 5 ausgebaut werden.

zu VHK 722 Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg (Südseite)

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Im Zuge der Arbeiten an der Südseite müssen noch Maßnahmen an der Südseite der Tiefgarage ergriffen werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9504.00 VHK 722 (Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg-Südseite), 2.63110.9504.00 VHK 594 (Überführung Leonhardsberg) und 2.68110.9501.00 VHK 525 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage) und 2.68110.9501.00 VHK 526 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze).

zu VHK 723 Ersatzneubau Singoldbrücke

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Ertüchtigung der Singoldbrücke für den landwirtschaftlichen Verkehr.

zu VHK 771 Neugestaltung Dorfplatz Inningen

9321.00 Grunderwerb

Entschädigung an die Zobelpark GmbH für die Herstellung einer Stützwand aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung.

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).

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

zu VHK 881 Grunderneuerung Provinstraße West

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Bau der Provinstraße West mit Planungsleistungen im Jahr 2019.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 1.800.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 901 Karolinenstraße - Perlachberg

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Karolinenstraße soll als weiterer Baustein des Innenstadumbaus realisiert werden.

zu VHK 907 Neugestaltung des Höfle am Roten Tor

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe der UNESCO sowie im Anschluss an die Neugestaltung der Spitalgasse soll das "Höfle am Roten Tor" aufgewertet und neu gestaltet werden.

zu VHK 908 Brücke Zedlitzstraße über die Bahnstrecke

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Die Brücke wird zeitnah instandgesetzt.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 700.000 €

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

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 500.000 €

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

zu VHK 913 Fernbushaltestelle Biberbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

An der Biberbachstraße wird die Fernbushaltestelle überarbeitet und ausgebaut.

zu VHK 917 Deckenerneuerung Diebelbachstraße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Grundhafte Erneuerung der Diebelbachstraße zwischen der Spitzmahnstraße (Neubergheim) und der Paul-Lincke-Straße (Bergheim).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 921 Aufenthaltsqualität Sitzbänke

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Kontinuierliche Errichtung weiterer Sitzbänke im Stadtgebiet zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

zu VHK 922 Meierweg Erschließung

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Herstellung der Erschließungsstraße am Meierweg.

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

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.

zu VHK 928 Tunnel Schleifenstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Es werden Kabelkanäle in 1,1 Kilometer Länge mit Abdeckung in Edelstahl erneuert.

zu VHK 930 Linie 5 Anteil Stadt

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Die Mittel werden zur Planung der städtischen Belange im Zuge der Linie 5 eingesetzt.

zu VHK 933 Dauerhafte Geschwindigkeitsanzeigen

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

zu VHK 992 Erschließung des Innovationsparks

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Für den weiteren Baufortschritt des Innovationsparks muss die Nord-Süd verlaufende Haupteerschließungsstraße kurzfristig realisiert werden. Vertragliche Vereinbarungen mit dem Freistaat Bayern verpflichten die Stadt dies kurzfristig zu realisieren. Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.950100.992, 2.63110.950200.992 und 2.67010.950300.012.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.169.350,92	-45.088,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.351	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.169.350,92	-45.088,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.351			
	<u>Abschluss VHK 213</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.169.350,92	-45.088,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.351			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.169.350,92	45.088,04	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.169.351			
314	Lärmschutzwall entlang der AIC 25														
	<u>Ausgaben</u>														
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.500,00	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	113.500,00	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500			
	<u>Abschluss VHK 314</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	113.500,00	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.500,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.500			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
509	Knotenpunkt Kurt-Schumacher / Blücherstraße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	6.233.000,00	0,00	267.000	63.000		0		0	0	0	6.563.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	385.000,00	-15.000,00	0	22.000		0		0	0	0	407.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	6.618.000,00	-15.000,00	267.000	85.000		0		0	0	0	6.970.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	44.859,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.859	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	10.677.943,33	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	10.677.944	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	920.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	11.642.802,33	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	11.642.803			
	<u>Abschluss VHK 509</u>														
	Einnahmen	6.618.000,00	-15.000,00	267.000	85.000		0		0	0	0	6.970.000			
	Ausgaben	11.642.802,33	-0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	11.642.803			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.024.802,33	-14.999,22	267.000	85.000		0		0	0	0	-4.672.803			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
516	Sanierung Haunstetter Straße															
	<u>Ausgaben</u>															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	500.000	0	500.000	0	1.000.000	700.000	0	2.700.000	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	70.000	0	170.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	550.000	0	550.000	0	1.000.000	770.000	0	2.870.000				
	<u>Abschluss VHK 516</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	550.000	0	550.000	0	1.000.000	770.000	0	2.870.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-550.000		-550.000		-1.000.000	-770.000	0	-2.870.000				
611	Derchinger Str. / Kreisstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3501.00	Erschließungsbeiträge	12.890,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.500	250.390	6602	1.06.6600		
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.500	250.390				
	<u>Abschluss VHK 611</u>															
	Einnahmen	12.890,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.500	250.390				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.890,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.500	250.390				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 65110														
	Einnahmen	6.630.890,43	-15.000,00	267.000	85.000		0		0	0	237.500	7.220.390			
	Ausgaben	12.925.653,25	-205.088,82	0	550.000	0	550.000	0	1.000.000	770.000	0	15.795.654			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.294.762,82	190.088,82	267.000	-465.000		-550.000		-1.000.000	-770.000	237.500	-8.575.264			

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
513	Fußgängerüberführung Friedberger Straße														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	525.282,46	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	525.282,46	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283			
	Abschluss VHK 513														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	525.282,46	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.283			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.282,46	-520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.283			
515	Sanierung Grundwasserwannen B 17														
	Ausgaben														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	1.169.998,78	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.999	6602	1.06.6600	2025
9504.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Brückenbau	120.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.289.998,78	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.999			
	Abschluss VHK 515														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.289.998,78	-0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.999			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.289.998,78	0,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289.999			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
546	MAN-Brücke														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	3.105.240,71	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.241	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	3.315.240,71	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.241			
	<u>Abschluss VHK 546</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.315.240,71	-0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	3.315.241			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.315.240,71	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.315.241			
606	Knotenpunktausbau Gabelsberger Str.														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	7.984.600,00	80.000,00	0	115.400	0	0	0	0	0	0	8.100.000	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	517.000,00	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	540.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	8.501.600,00	80.000,00	0	138.400	0	0	0	0	0	0	8.640.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	2.285,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	11.190.036,86	57.089,78	0	0	0	0	0	0	0	0	11.190.037	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	442.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	442.000	6602	1.06.6600	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	565.175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.175	6602	1.06.6600		
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	56.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	12.255.496,86	57.089,78	0	0	0	0	0	0	0	0	12.255.497				
	Abschluss VHK 606															
	Einnahmen	8.501.600,00	80.000,00	0	138.400	0	0	0	0	0	0	8.640.000				
	Ausgaben	12.255.496,86	57.089,78	0	0	0	0	0	0	0	0	12.255.497				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.753.896,86	22.910,22	0	138.400	0	0	0	0	0	0	-3.615.497				
607	Knotenpunktausbau Leitershofer Straße															
	Einnahmen															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	84.250,00	84.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.250	2300	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	9.400.000,00	-501.542,00	704.180	0	0	0	0	0	0	0	10.104.180	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	1.341.000,00	-71.363,00	101.025	0	0	0	0	0	0	0	1.442.025	2000	1.06.6600		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.202.690,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.690	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	12.027.940,50	-488.655,00	805.205	0	0	0	0	0	0	0	12.833.145				
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	485.163,07	-3.552,09	0	0	0	0	0	0	0	0	485.164	2300	1.06.6600		
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	16.502.350,43	1.691,41	0	0	0	0	0	0	0	0	16.502.351	6602	1.06.6600		
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	6602	1.06.6600		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	12.436,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.436	6602	1.06.6600	
9502.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	13.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	18.812.949,50	-1.860,68	0	0	0	0	0	0	0	0	18.812.951			
	Abschluss VHK 607														
	Einnahmen	12.027.940,50	-488.655,00	805.205	0	0	0	0	0	0	0	12.833.145			
	Ausgaben	18.812.949,50	-1.860,68	0	0	0	0	0	0	0	0	18.812.951			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.785.009,00	-486.794,32	805.205	0	0	0	0	0	0	0	-5.979.806			
710	Deckenerneuerung Rumplerstraße														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.099.999,40	1.099.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.099.999,40	1.099.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000			
	Abschluss VHK 710														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.099.999,40	1.099.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.099.999,40	-1.099.999,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
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	100.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	1.400.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	1.400.000				
	<u>Abschluss VHK 711</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	100.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	1.400.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-1.300.000	-1.100.000	-200.000	0	-1.400.000				
720	B 17 - Dritte Fahrspur Abschnitt Kobelweg / Holzweg <u>Ausgaben</u>															
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	649.999,16	-0,84	200.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	649.999,16	-0,84	200.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000				
	<u>Abschluss VHK 720</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	649.999,16	-0,84	200.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-649.999,16	0,84	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-850.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
822	Brücke über Mühl- / Hettenbach in der Bgm-Ackermann-Str.														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00	Tiefbauherstellung / Brückenbau	270.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	270.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	<u>Abschluss VHK 822</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	270.000,00	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.000,00	-270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000			
901	Ausbau der Stadtbachstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9504.00 *	Tiefbauherstellung / Brückenbau	0,00	0,00	1.000.000	340.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	6602	1.06.6600	2041
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000.000	340.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.000.000	340.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-1.000.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	-1.340.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Staatsstraßen
66110 Bundes- und Staatsstraßen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
933	Dynamisches Verkehrsinformationssystem - Linie 6														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	950.000,00	75.100,00	0	0		0		0	0	0	950.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	950.000,00	75.100,00	0	0		0		0	0	0	950.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9502.00	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	2.365.686,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.365.687	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	2.365.686,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.365.687			
	<u>Abschluss VHK 933</u>														
	Einnahmen	950.000,00	75.100,00	0	0		0		0	0	0	950.000			
	Ausgaben	2.365.686,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.365.687			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.415.686,45	75.100,00	0	0		0		0	0	0	-1.415.687			
	<u>Abschluss UA 66110</u>														
	Einnahmen	21.479.540,50	-333.555,00	805.205	138.400		0		0	0	0	22.423.145			
	Ausgaben	40.584.653,32	1.945.227,00	1.200.000	340.000	0	100.000	1.300.000	1.100.000	200.000	0	43.524.658			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.105.112,82	-2.278.782,00	-394.795	-201.600		-100.000		-1.100.000	-200.000	0	-21.101.513			

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 711 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Erneuerung der Fahrbahndecke in der Friedrich-Ebert-Straße.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 1.100.000 €

2022: 200.000 €

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

zu VHK 901 Ausbau der Stadtbachstraße

9504.00 Tiefbauherstellung / Brückenbau

Im Rahmen des Projektes muss ein Teil (Baujahr 1926) der Stadtbachbrücke vollständig erneuert werden und der neuere Bereich (Baujahr 1962) instandgesetzt werden.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.471,80	10	10	0	10	0	10	10	0	0	6602	2.06.6600	
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	86.587,61	100.000	160.000	0	180.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600	
	Ausgaben	0,00	93.059,41	100.010	160.010	0	180.010	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	93.059,41	100.010	160.010	0	180.010	0	100.010	100.010	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-93.059,41	-100.010	-160.010		-180.010		-100.010	-100.010	0	0			
004	Erschließung neuer Baugebiete														
	<u>Einnahmen</u>														
3501.00 *	Erschließungsbeiträge	0,00	67.499,06	75.000	200.000		400.000		75.000	335.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	67.499,06	75.000	200.000		400.000		75.000	335.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	89.999,66	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	89.999,66	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 004														
	Einnahmen	0,00	67.499,06	75.000	200.000		400.000		75.000	335.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	89.999,66	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-22.500,60	-25.000	100.000		300.000		-25.000	235.000	0	0			
005	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	Ausgaben														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	0,00	189.999,44	195.000	100.000	0	100.000	0	270.000	100.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	189.999,44	195.000	100.000	0	100.000	0	270.000	100.000	0	0			
	Abschluss VHK 005														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	189.999,44	195.000	100.000	0	100.000	0	270.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-189.999,44	-195.000	-100.000		-100.000		-270.000	-100.000	0	0			
006	Ausbau von Geh- und Radwegen														
	Ausgaben														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	24.999,48	25.000	25.000	0	25.000	0	30.000	30.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	24.999,48	25.000	25.000	0	25.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	24.999,48	25.000	25.000	0	25.000	0	30.000	30.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-24.999,48	-25.000	-25.000		-25.000		-30.000	-30.000	0	0				
009	Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen															
	Ausgaben															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	81.943,02	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	6602	2.06.6600		
	Ausgaben	0,00	81.943,02	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Abschluss VHK 009															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	81.943,02	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-81.943,02	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	0	0				
012	Erschließung des Innovationsparks															
	Ausgaben															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	709.106,72	312.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	759.107	6602	1.06.6600	2024	
	Ausgaben	709.106,72	312.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	759.107				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	709.106,72	312.000,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	759.107			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-709.106,72	-312.000,00	-30.000	-20.000		0		0	0	0	0	-759.107			
015	Universitätsviertel															
	Ausgaben															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000				
	Abschluss VHK 015															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-60.000				
025	Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA															
	Ausgaben															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	163.526,63	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0	643.527	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	163.526,63	0,00	0	300.000	0	180.000	0	0	0	0	643.527				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	300.000	0	180.000	0	0	0	0	0	643.527			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.526,63	0,00	0	-300.000		-180.000		0	0	0	0	-643.527			
529	Otto-Lindenmeyer-Straße															
	Ausgaben															
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Abschluss VHK 529															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000	0		0		0	0	0	0	-25.000			
539	Zwölf-Apostel-Platz															
	Ausgaben															
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	40.000,00	40.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000			
	Abschluss VHK 539															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000,00	-40.000,00	0	-65.000		0		0	0	0	0	-105.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
640	Gehweg zwischen Berliner Al- lee/Trafostation														
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	40.000	0	6.000	0	0	0	0	46.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	40.000	0	6.000	0	0	0	0	46.000			
	<u>Abschluss VHK 640</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	40.000	0	6.000	0	0	0	0	46.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-40.000		-6.000		0	0	0	-46.000			
710	Lückenschluss Straßenbeleucht. Bgm- Ulrich-Str. - Nordseite														
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	29.999,15	29.999,15	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	29.999,15	29.999,15	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	29.999,15	29.999,15	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.999,15	-29.999,15	0	0		0		0	0	0	-30.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67010 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
865	Straßenbeleuchtung Kohlstattstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9503.00	Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000			
	<u>Abschluss VHK 865</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000			
	<u>Abschluss UA 67010</u>														
	Einnahmen	0,00	67.499,06	75.000	200.000	0	400.000	0	75.000	335.000	0	0			
	Ausgaben	942.632,50	862.000,16	700.010	920.010	0	701.010	0	610.010	440.010	10.000	1.783.634			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-942.632,50	-794.501,10	-625.010	-720.010	0	-301.010	0	-535.010	-105.010	-10.000	-1.783.634			

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Verkabelungsprojekte in verschiedenen Stadtteilen, Sicherheitsmaßnahmen und Beleuchtungsverbesserungen.

Austausch von Abspann-Betonmasten in der Stätzlinger Straße.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 004 Erschließung neuer Baugebiete

3501.00 Erschließungsbeiträge

Die Einnahmenanmeldung des TBA beinhaltet auch die forcierte Abrechnung von Altfällen.

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

Die Abt. E des TBA muss voraussichtlich vier Pkw und einen Transporter mit Ladebühne (BJ 2004) ersetzen. Zudem soll ein weiterer Hubsteiger (BJ 1992) ausgetauscht werden.

zu VHK 006 Ausbau von Geh- und Radwegen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen an verschiedenen Geh- und Radwegen.

zu VHK 009 Erneuerung betriebsuntüchtiger Anlagen

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Austausch und Erneuerung von nicht mehr funktionierenden Anlagen im Stadtgebiet.

zu VHK 012 Erschließung des Innovationsparks

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen im Innovationspark.

zu VHK 015 Universitätsviertel

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen im Univiertel.

zu VHK 025 Kleine Ostumgehung 4-streifiger Endausbau 2. / 3. BA

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen bei der Kleinen Ostumgehung.

zu VHK 539 Zwölf-Apostel-Platz

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung von Beleuchtungsanlagen beim Zwölf-Apostel-Platz.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 640 Gehweg zwischen Berliner Allee/Trafostation

9503.00 Tiefbauherstellung / Straßenbeleuchtung

Errichtung einer öffentlichen Beleuchtungsanlage für einen bisher unbeleuchteten Gehweg entlang der Localbahnstrecke zwischen Berliner Allee und Trafostation aus Sicherheitsgründen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
003	Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum															
	<u>Einnahmen</u>															
3530.00 *	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	764.173,25	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0	6300	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	764.173,25	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 003</u>															
	Einnahmen	0,00	764.173,25	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	764.173,25	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	0	0				
004	Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	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	6.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	6602	1.06.6600	2026	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	1.000	2.500	0	2.500	0	0	0	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 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	6602	1.06.6600		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0,00	6.033,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	6.033,30	719.000	742.500	0	742.500	0	740.000	740.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	6.033,30	719.000	742.500	0	742.500	0	740.000	740.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-6.033,30	-719.000	-742.500		-742.500		-740.000	-740.000	0	0			
510	Parkhaus Kongress am Park														
	Ausgaben														
9602.00 *	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	79.995,60	0,00	445.000	525.000	0	0	0	0	0	0	1.049.996	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	79.995,60	0,00	445.000	525.000	0	0	0	0	0	0	1.049.996			
	Abschluss VHK 510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	79.995,60	0,00	445.000	525.000	0	0	0	0	0	0	1.049.996			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.995,60	0,00	-445.000	-525.000		0		0	0	0	-1.049.996			
524	Bike+Ride-Anlage Hauptbahnhof Ost														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	141.676,13	141.676,13	0	0		0		0	0	0	141.676	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	47.225,37	47.225,37	0	0		0		0	0	0	47.225	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	188.901,50	188.901,50	0	0		0		0	0	0	188.901			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9501.00	Ausgaben															
	Tiefbauherstellung / Straßenbau	222.695,13	201.212,09	0	0	0	0	0	0	0	0	222.696	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	222.695,13	201.212,09	0	0	0	0	0	0	0	0	222.696				
	Abschluss VHK 524															
	Einnahmen	188.901,50	188.901,50	0	0	0	0	0	0	0	0	188.901				
	Ausgaben	222.695,13	201.212,09	0	0	0	0	0	0	0	0	222.696				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.793,63	-12.310,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.795				
525	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	2.250.670,85	1.752.129,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.671	6602	1.06.6600	2030	
	Ausgaben	2.250.670,85	1.752.129,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.671				
	Abschluss VHK 525															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	2.250.670,85	1.752.129,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.671				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.250.670,85	-1.752.129,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.250.671				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
526	Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze															
	Ausgaben															
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	573.327,81	399.999,27	300.000	0	0	0	0	0	0	0	873.328	6602	1.06.6600	2030	
	Ausgaben	573.327,81	399.999,27	300.000	0	0	0	0	0	0	0	873.328				
	Abschluss VHK 526															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	573.327,81	399.999,27	300.000	0	0	0	0	0	0	0	873.328				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-573.327,81	-399.999,27	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-873.328				
716	P + R-Anlage Linie 6															
	Einnahmen															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	8.725,00	8.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.725	2300	1.06.6600		
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	30.969,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.969	2000	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	416.167,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	416.167	2000	1.06.6600		
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	51.814,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.814	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	507.676,64	8.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507.675				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	299.562,14	637,68	0	0	0	0	0	0	0	0	299.563	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	632.410,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	632.411	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	180.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.111.972,53	637,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.974			
	Abschluss VHK 716														
	Einnahmen	507.676,64	8.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0	507.675			
	Ausgaben	1.111.972,53	637,68	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.974			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.295,89	8.087,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-604.299			
820	Park+Ride-Anlage Bahnhof Hochzoll														
	Einnahmen														
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	667.500,00	137.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.500	2000	1.06.6600	
3611.09	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	222.500,00	45.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.500	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	890.000,00	183.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	890.000			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	356.499,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.499	2300	1.06.6600	
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	1.168.787,72	1.124,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.788	6602	1.06.6600	
9501.08	Bauverwaltungskosten für Tiefbauherstellung / Straßenbau	135.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	1.660.286,72	1.124,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.287			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 820														
	Einnahmen	890.000,00	183.400,00	0	0		0		0	0	0	890.000			
	Ausgaben	1.660.286,72	1.124,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.287			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-770.286,72	182.275,66	0	0		0		0	0	0	-770.287			
860	Fahrradständer zwischen Herz Jesu und Kaufhaus Konrad														
	Ausgaben														
9501.00	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000			
	Abschluss VHK 860														
	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	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-30.000	0		0		0	0	0	-30.000			
901	Bike+Ride Haltepunkt Messe														
	Ausgaben														
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	100.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-100.000		0		0	0	0	-100.000			
902	Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser														
	<u>Einnahmen</u>														
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	1.000		1.000		0	0	0	2.000	2000	1.06.6600	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	704.000		176.000		0	0	0	880.000	2000	1.06.6600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	705.000		177.000		0	0	0	882.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	50.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000			
	Abschluss VHK 902														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	705.000		177.000		0	0	0	882.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	-1.395.000		177.000		0	0	0	-1.268.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68110 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
905	Digitalisierung kommunaler Verkehrs- systeme - Parkleitsystem															
	<u>Einnahmen</u>															
3601.00	Investitionsförderung vom Bund	0,00	0,00	0	222.000		978.000		0	0	0	1.200.000	2000	1.06.6600		
3611.08	Investitionsförderung vom Land - GVFG	0,00	0,00	0	647.500		2.852.500		0	0	0	3.500.000	2000	1.06.6600		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	869.500		3.830.500		0	0	0	4.700.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9502.00 *	Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung	0,00	0,00	0	1.110.000	4.890.000 2020: 4.890.000	4.890.000	0	0	0	0	6.000.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.110.000	4.890.000 2020: 4.890.000	4.890.000	0	0	0	0	6.000.000				
	<u>Abschluss VHK 905</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	869.500		3.830.500		0	0	0	4.700.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	1.110.000	4.890.000	4.890.000	0	0	0	0	6.000.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-240.500		-1.059.500		0	0	0	-1.300.000				
						2020: 4.890.000										
	<u>Abschluss UA 68110</u>															
	Einnahmen	1.586.578,14	1.145.199,75	400.000	1.974.500		4.407.500		400.000	400.000	0	7.168.576				
	Ausgaben	5.898.948,64	2.361.136,52	1.544.000	4.577.500	4.890.000	5.632.500	0	740.000	740.000	0	15.448.952				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.312.370,50	-1.215.936,77	-1.144.000	-2.603.000		-1.225.000		-340.000	-340.000	0	-8.280.376				
						2020: 4.890.000										

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 003 Zuschüsse für die Schaffung von Parkraum

3530.00 Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung

Nach der Satzung der Stadt Augsburg über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder (StPIS) vom 18.04.2016 erhebt die Stadt entsprechende Beiträge für

- die Kernzone	13.500 €
- die Kernrandzone	10.000 €
- die Randzone	6.500 €

Die Zuordnung erfolgt über eine Stellplatzzoneneinteilung als Anlage zur Satzung.

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 1.300.000 €.

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

Tiefbauliche Maßnahmen zur Verkehrstechnik (Markierungsarbeiten etc.) und zum Bau von Parkplätzen.

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 510 Parkhaus Kongress am Park

9602.00 Allgemeine Planungen und Untersuchungen

Zur Durchführung eines VGV-Verfahrens zum Bau einer Tiefgarage unter der Gögginger Straße im Bereich des Kongress am Park.

zu VHK 525 Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9504.00 VHK 722 (Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg-Südseite), 2.63110.9504.00 VHK 594 (Überführung Leonhardsberg) und 2.68110.9501.00 VHK 525 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage) und 2.68110.9501.00 VHK 526 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze).

zu VHK 526 Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltsstellen 2.63110.9504.00 VHK 722 (Erneuerung der Hochbrücke Leonhardsberg-Südseite), 2.63110.9504.00 VHK 594 (Überführung Leonhardsberg) und 2.68110.9501.00 VHK 525 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Quartiersgarage) und 2.68110.9501.00 VHK 526 (Sanierung Tiefgarage Stadtmetzg - Öffentliche Stellplätze).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Bike+Ride Haltepunkt Messe

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Errichtung einer größeren Bike+Ride Anlage am Haltepunkt Messe. Durch den geplanten barrierefreien Ausbau der dortigen Bushaltestelle werden Flächen frei. Diese können für die Errichtung einer größeren Bike+Ride Anlage genutzt werden. 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 automatischer Fahrradparkhäuser

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
- 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).

zu VHK 905 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem

9502.00 Tiefbauherstellung / Verkehrssicherung

Das derzeitige Parkleitsystem in der Stadt Augsburg ist technisch veraltet, sodass aktuell lediglich die statischen Schilder genutzt werden können. Daher soll es abgebaut und durch ein neues Park- und Verkehrsleitsystem ersetzt werden.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	14.551,65	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	14.551,65	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0			
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.551,65	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.551,65	-10.500	-10.500		-10.500		-10.500	-10.500	0	0			
005	Allgemeine Ausstattung Großmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	49.999,93	265.000	280.000	0	80.000	0	120.000	120.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	49.999,93	265.000	280.000	0	80.000	0	120.000	120.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 005</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	49.999,93	265.000	280.000	0	80.000	0	120.000	120.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-49.999,93	-265.000	-280.000		-80.000		-120.000	-120.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
101	Hochwasserschutz Bergheim Sanierung Diebelbach															
	Ausgaben															
9505.00	Tiefbauherstellung / Wasserbau	285.158,78	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	285.159	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	318.526,78	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	318.527				
	Abschluss VHK 101															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	318.526,78	-0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	318.527				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.526,78	0,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.527				
326	Hochwasserfreilegung Singold															
	Ausgaben															
9811.00 *	Investitionsförderung an Land	299.936,75	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	499.937	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	299.936,75	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	499.937				
	Abschluss VHK 326															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	299.936,75	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	499.937				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.936,75	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-499.937				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.269.986,38	499.999,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.987	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	1.319.986,38	499.999,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.987			
	Abschluss VHK 329														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.319.986,38	499.999,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.987			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.319.986,38	-499.999,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.319.987			
516	Wertach Vital II														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	140.302,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.302	2300	1.06.6600	
3409.00	Rückzahlung von Bauausgaben	53.766,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.766	6602	1.06.6600	
	Einnahmen	194.068,91	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.068			
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	673.474,95	-0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	673.475	2300	1.06.6600	
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	8.525.387,58	1.505.637,83	100.000	500.000	0	600.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	13.725.388	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	9.198.862,53	1.505.637,54	100.000	500.000	0	600.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	14.398.863			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss VHK 516														
	Einnahmen	194.068,91	0,00	0	0		0		0	0	0	194.068			
	Ausgaben	9.198.862,53	1.505.637,54	100.000	500.000	0	600.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	14.398.863			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.004.793,62	-1.505.637,54	-100.000	-500.000		-600.000		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-14.204.795			
533	Wasserkraftanlage Am Ölhöfle														
	Ausgaben														
9505.00 *	Tiefbauherstellung / Wasserbau	0,00	0,00	0	0	0	50.000	550.000	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	550.000	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	550.000	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	194.068,91	0,00	0	0		0		0	0	0	194.068			
	Ausgaben	11.137.312,44	2.070.187,91	375.500	790.500	0	945.500	550.000	1.625.500	1.240.500	2.000.000	17.197.314			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.943.243,53	-2.070.187,91	-375.500	-790.500		-945.500		-1.625.500	-1.240.500	-2.000.000	-17.003.246			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69110 Wasserbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Einzelplan 6														
	Einnahmen	86.299.146,15	11.594.461,04	13.974.249	16.138.198		18.598.985		5.769.667	3.644.254	3.342.700	124.540.837			
	Ausgaben	236.750.562,05	38.590.292,87	31.755.440	32.911.510	21.985.000	40.423.016	42.486.500	43.229.270	53.538.770	91.597.000	500.194.446			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.451.415,90	-26.995.831,83	-17.781.191	-16.773.312		-21.824.031		-37.459.603	-49.894.516	-88.254.300	-375.653.609			
						2020: 17.485.000									
						2021: 4.000.000									
						2022: 500.000									

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

Die Mittel werden voraussichtlich für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs und eventuell für die Anschaffung eines Spezialmähgerätes (Metrac) verwendet.

zu VHK 326 Hochwasserfreilegung Singold

9811.00 Investitionsförderung an Land

Sobald der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, wird das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth die Maßnahme durchführen. Die Stadt Augsburg hat einen Kostenanteil zu tragen.

zu VHK 516 Wertach Vital II

9505.00 Tiefbauherstellung / Wasserbau

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird voraussichtlich Ende 2019 mit den Deichbauarbeiten auf der Ostseite beginnen. Dazu ist im Vorfeld die Waldstraßenbrücke für den Baustellenverkehr zu ertüchtigen. Der 4. RA ist mit 10,0 Mio. € veranschlagt, davon entfallen 50 % auf die Stadt Augsburg. Fertigstellung des 4. Realisierungsabschnittes ist von Seiten des WWA Donauwörth für 2023 geplant.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 450.000 €

2022: 100.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70510 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
411	Sanierung öffentliche Toilettenanlage im VG I (Rathausplatz)														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	425.453,37	-9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	425.454	6500	1.01.2300	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	43.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500	6500	1.01.2300	
	Ausgaben	468.953,37	-9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	468.954			
	Abschluss VHK 411														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	468.953,37	-9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	468.954			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.953,37	9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.954			
	Abschluss UA 70510														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	468.953,37	-9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	468.954			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-468.953,37	9.470,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-468.954			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	7200	2.07.7200	
	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			
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	1.06.6500	
3611.00	Investitionsförderung vom Land	1.991,25	0,00	0	0		0		0	0	0	1.991	6500	1.07.7200	
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	649.840,00	0,00	0	0		0		0	0	0	649.840	6100	1.07.7200	
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerherstellung	3.142.899,56	168.922,11	120.000	650.000	0	650.000	0	0	0	0	4.562.900	6500	1.07.7200	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerherstellung	89.026,00	5.550,00	3.600	19.500	0	19.500	0	0	0	0	131.626	6500	1.07.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerherstellung	141.850,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.850	6500	1.07.7200	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9601.00	Sonstige Bauten	1.545.613,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.614	6500	1.07.7200		
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	568.520,24	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	568.521	6500	1.07.7200		
	Ausgaben	5.487.909,43	174.472,12	123.600	669.500	0	669.500	0	0	0	0	6.950.511				
	<u>Abschluss VHK 202</u>															
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0		0		0	0	0	653.446				
	Ausgaben	5.487.909,43	174.472,12	123.600	669.500	0	669.500	0	0	0	0	6.950.511				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.834.462,58	-174.472,12	-123.600	-669.500		-669.500		0	0	0	-6.297.065				
710	Straßenausbaubeiträge Fußgängerzone															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	335.312	935.312	7200	1.07.7200		
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	335.312	935.312				
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	335.312	935.312				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000,00	-100.000,00	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-335.312	-935.312				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
711	Barrierefreier Aufzug/Behinderten WC - Fleischhalle														
	Ausgaben														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	6500	1.07.7200	
9401.08	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500	6500	1.07.7200	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	302.500	0	0	0	0	0	0	302.500			
	Abschluss VHK 711														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	302.500	0	0	0	0	0	0	302.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-302.500	0	0	0	0	0	0	-302.500			
712	Umbau bestehendes WC in Behinderten- WC														
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauerstellung	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	6500	1.07.7200	
	Ausgaben	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000			
	Abschluss VHK 712														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000,00	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
73110 Stadtmarkt

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
901	Stadtmarkt Fleischhalle Lüftung															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	70.000	510.000	510.000	0	0	580.000	6500	1.07.7200		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	0,00	0,00	0	0	0	2.100	0	15.300	0	0	17.400	6500	1.07.7200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	72.100	510.000	525.300	0	0	597.400				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	72.100	510.000	525.300	0	0	597.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-72.100	-525.300	0	0	0	-597.400				
	<u>Abschluss UA 73110</u>															
	Einnahmen	653.446,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	653.446				
	Ausgaben	5.615.909,43	302.472,12	223.610	1.072.010	0	841.610	510.000	625.310	100.010	335.312	8.813.723				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.962.462,58	-302.472,12	-223.610	-1.072.010		-841.610		-625.310	-100.010	-335.312	-8.160.277				

zu VHK 202 Generalsanierung des Stadtmarktes

9401.00 Hochbauerstellung

Sanierung des Augsburgs Stadtmarktes entsprechend Projektbeschluss im Stadtrat vom 06.06.06, Drs.-Nr. 06/00224, sowie BSV/14/02458 vom 18.12.2014. Da die Neugestaltung des Bauernmarktes derzeit nicht realisiert werden kann (abhängig von der Entwicklung Fuggerstr. 12), soll nun die Neugestaltung der Bäckerstraße realisiert werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 710 Straßenausbaubeiträge Fußgängerzone

9321.00 Grunderwerb

Teilbeträge zur Abfinanzierung der entstandenen Straßenausbaubeiträge für die Fußgängerzone.

zu VHK 711 Barrierefreier Aufzug/Behinderten WC - Fleischhalle

9401.00 Hochbauherstellung

Verwirklichung eines barrierefreien Aufzuges einschließlich Behinderten WC (Drucksache-Nr. 08/00440) im Verwaltungsgebäude des AMV / Fleischhalle.

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.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 510.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Friedhofswesen															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	171.346,84	904.857	509.895		433.836		0	0	0	0	2000	3.02.6700		
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	75.181,52	0	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700		
	Einnahmen	0,00	246.528,36	904.857	509.895		433.836		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	904.857	509.895	0	433.836	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	904.857	509.895	0	433.836	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	246.528,36	904.857	509.895		433.836		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	904.857	509.895	0	433.836	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	246.528,36	0	0		0		0	0	0	0				
002	Allgemeine Ausstattung															
	<u>Einnahmen</u>															
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0	0	6701	1.02.6700		
	Einnahmen	0,00	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	85.890,86	152.000	76.165	0	104.255	0	104.255	104.255	0	0	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	85.890,86	152.000	76.165	0	104.255	0	104.255	104.255	0	0				
	Abschluss VHK 002															
	Einnahmen	0,00	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	0	0				
	Ausgaben	0,00	85.890,86	152.000	76.165	0	104.255	0	104.255	104.255	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-85.890,86	-150.000	-74.165		-102.255		-102.255	-102.255	0	0				
003	Tilgung inneres Darlehen															
	Ausgaben															
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	160.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	160.637,50	0	0	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	160.637,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-160.637,50	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
004	Abbau Minusrücklage (alt)														
	<u>Ausgaben</u>														
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	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	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Sondertilgung Inneres Darlehen														
	<u>Ausgaben</u>														
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 710</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000,00	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
801	Sanierung der Friedhofsmauer in Göggingen															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	6701	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	<u>Abschluss VHK 801</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000				
901	Generalsanierung öffentliche WC-Anlage Friedhof Göggingen															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	237.859	0	237.859	6704	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	237.859	0	237.859				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	237.859	0	237.859				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-237.859	0	-237.859				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75110 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 75110														
	Einnahmen	0,00	246.528,36	906.857	511.895		435.836		2.000	2.000	0	0			
	Ausgaben	500.000,00	746.528,36	1.806.857	586.060	0	538.091	0	104.255	342.114	0	1.237.859			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000,00	-500.000,00	-900.000	-74.165		-102.255		-102.255	-340.114	0	-1.237.859			

zu VHK 001 Sonderrücklage Friedhofswesen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage Friedhofswesen.

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Zuführung an die Sonderrücklage Friedhofswesen.

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, Wegpflegegeräte, Heckenscheren etc.).

zu VHK 901 Generalsanierung öffentliche WC-Anlage Friedhof Göggingen

9401.00 Hochbauerstellung

Behindertengerechte Umgestaltung der Besuchertoiletten am Gögginger Friedhof gemäß Projektbeschluss (BSV/18/01349) in der Sitzung des Umweltausschusses vom 12.03.2018.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sonderrücklage Krematorium															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0	58.866		57.368		0	0	0	0	2000	3.02.6700		
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	116.774,75	85.884	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700		
	Einnahmen	0,00	116.774,75	85.884	58.866		57.368		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	14.982,33	85.884	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700		
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	58.866	0	57.368	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700		
	Ausgaben	0,00	14.982,33	85.884	58.866	0	57.368	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	116.774,75	85.884	58.866		57.368		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	14.982,33	85.884	58.866	0	57.368	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	101.792,42	0	0		0		0	0	0	0				
003	Tilgung inneres Darlehen															
	<u>Ausgaben</u>															
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	76.892,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700		
	Ausgaben	0,00	76.892,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75120 Krematorium

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	76.892,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-76.892,51	0	0		0		0	0	0	0				
310	Austausch des Rauchgasfuchses															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauerstellung	89.991,78	24.899,91	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	239.992	6703	1.02.6700		
	Ausgaben	89.991,78	24.899,91	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	239.992				
	Abschluss VHK 310															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	89.991,78	24.899,91	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	239.992				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.991,78	-24.899,91	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-239.992				
	Abschluss UA 75120															
	Einnahmen	0,00	116.774,75	85.884	58.866		57.368		0	0	0	0				
	Ausgaben	89.991,78	116.774,75	110.884	83.866	0	82.368	0	25.000	25.000	25.000	239.992				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.991,78	0,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-239.992				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sonderrücklage Krematorium

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage Krematorium.

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Zuführung an die Sonderrücklage Krematorium.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Bestattungsdienst														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0	24.283		45.735		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
3102.00	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	110.032,99	44.419	0		0		0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Einnahmen	0,00	110.032,99	44.419	24.283		45.735		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	82.490,81	44.419	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
9102.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	24.283	0	45.735	0	0	0	0	0	2000	3.02.6700	
	Ausgaben	0,00	82.490,81	44.419	24.283	0	45.735	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	110.032,99	44.419	24.283		45.735		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	82.490,81	44.419	24.283	0	45.735	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	27.542,18	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	13.037	25.000	0	25.000	0	23.000	23.000	0	0	6702	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	0,00	13.037	25.000	0	25.000	0	23.000	23.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75130 Bestattungsdienst

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	13.037	25.000	0	25.000	0	23.000	23.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-13.037	-25.000		-25.000		-23.000	-23.000	0	0			
003	Tilgung inneres Darlehen														
	Ausgaben														
9790.00	Tilgung für Innere Darlehen	0,00	27.542,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.02.6700	
	Ausgaben	0,00	27.542,18	0	0	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	27.542,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-27.542,18	0	0		0		0	0	0	0			
	Abschluss UA 75130														
	Einnahmen	0,00	110.032,99	44.419	24.283		45.735		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	110.032,99	57.456	49.283	0	70.735	0	23.000	23.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-13.037	-25.000		-25.000		-23.000	-23.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Sonderrücklage Bestattungsdienst

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung des Überschusses an den Vermögenshaushalt zur Weiterleitung an die Sonderrücklage Bestattungsdienst.

9102.00 Zuführung an Sonderrücklagen

Zuführung an die Sonderrücklage Bestattungsdienst.

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es sollen voraussichtlich ein zweites Bestattungsfahrzeug geleast und Möbel für die neuen Räumlichkeiten in der Morellstraße angeschafft werden.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Anschlagwesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
501	Vermarktung d. Außenwerberechte im öffentl. Raum d. Stadt Augsburg														
	Ausgaben														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	528.249,29	29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	528.250	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	528.249,29	29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	528.250			
	Abschluss VHK 501														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	528.249,29	29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	528.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.249,29	-29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.250			
	Abschluss UA 76210														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	528.249,29	29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	528.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.249,29	-29.999,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-528.250			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76310 Volksfeste, Märkte, Dulten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	25.500,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200	2.07.7200	
	Ausgaben	0,00	25.500,00	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	25.500,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.500,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 76310														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	25.500,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-25.500,00	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.236,76	10	10	0	10	0	10	10	0	0	7200	2.07.7200		
	Ausgaben	0,00	1.236,76	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	1.236,76	10	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.236,76	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
601	Neubau Plärrerwache															
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	100.285,60	285,60	570.000	0	0	0	0	0	0	0	670.286	0070	1.07.0070		
	Ausgaben	100.285,60	285,60	570.000	0	0	0	0	0	0	0	670.286				
	Abschluss VHK 601															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	100.285,60	285,60	570.000	0	0	0	0	0	0	0	670.286				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.285,60	-285,60	-570.000	0		0		0	0	0	-670.286				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76320 Kleiner Exerzierplatz

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Hochsicherheitspoller am Plärer															
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00	Sonstige Bauten	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	7200	1.07.0070		
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000,00	-150.000,00	0	0		0		0	0	0	-150.000				
	<u>Abschluss UA 76320</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	250.285,60	151.522,36	570.010	10	0	10	0	10	10	0	820.286				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.285,60	-151.522,36	-570.010	-10		-10		-10	-10	0	-820.286				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	9.588,23	0	0		0		0	0	0	0	0	8020	1.01.8020	
	Einnahmen	0,00	9.588,23	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	45.904,08	50.000	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	0,00	45.904,08	50.000	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	9.588,23	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	45.904,08	50.000	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-36.315,85	-50.000	-250.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0	0			
810	Generalsanierung Kongresshalle															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	164.000,00	0,00	0	0		0		0	0	0	164.000	2000	1.01.8020		
3621.00	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.400,00	0,00	0	0		0		0	0	0	23.400	2000	1.01.8020		
3677.00	Sponsoring von privaten Unternehmen	71.900,00	0,00	0	0		0		0	0	0	71.900	8020	1.01.8020		
3682.00	Investitionsförderung von übrigen Bereichen	515.388,00	0,00	0	0		0		0	0	0	515.388	8020	1.01.8020		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Einnahmen	774.688,00	0,00	0	0		0		0	0	0	774.688				
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	8.838.514,17	-85.135,31	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.138.515	8020	1.01.8020		
	Ausgaben	8.838.514,17	-85.135,31	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.138.515				
	Abschluss VHK 810															
	Einnahmen	774.688,00	0,00	0	0		0		0	0	0	774.688				
	Ausgaben	8.838.514,17	-85.135,31	0	0	0	0	0	300.000	0	0	9.138.515				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.063.826,17	85.135,31	0	0		0		-300.000	0	0	-8.363.827				
901	Orgelsanierung Kongress am Park															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		0		0	30.000	0	30.000	2000	1.01.8020		
3686.00 *	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	10		10		10	10	0	40	8020	1.01.8020		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	10		10		10	30.010	0	30.040				
	Ausgaben															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	10.000	0	0	390.000	290.000	100.000	0	400.000	8020	1.01.8020		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	0	390.000	290.000	100.000	0	400.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76410 Kongress am Park

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss VHK 901															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	10		10		10	30.010	0	30.040				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10.000	0	0	390.000	290.000	100.000	0	400.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-9.990		10		-289.990	-69.990	0	-369.960				
	Abschluss UA 76410															
	Einnahmen	774.688,00	9.588,23	0	10		10		10	30.010	0	804.728				
	Ausgaben	8.838.514,17	-39.231,23	50.000	260.000	0	50.000	390.000	640.000	150.000	0	9.538.515				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.063.826,17	48.819,46	-50.000	-259.990		-49.990		-639.990	-119.990	0	-8.733.787				

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Es werden neue Tagungs-, Kongress- und Bankettische sowie neue LED Lampen angeschafft. Auch werden neue Notenpulte, Podeste, Displays sowie Kongress- und Tagungsausstattung benötigt.

zu VHK 810 Generalsanierung Kongresshalle

9401.00 Hochbauherstellung

Teilumsetzung eines Außenanlagengestaltungsplanes gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.07.11, Drs.-Nr. 11/00409.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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.

9601.00 Sonstige Bauten

Sanierung der denkmalgeschützten Orgel im Kongress am Park.

Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020:

2021: 290.000 €

2022: 100.000 €

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0021	2.02.0020	
	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														
3611.06	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	0,00	0,00	1.080.000	0		0		0	0	0	1.080.000	6100	1.02.0020	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.080.000	0		0		0	0	0	1.080.000			
	Ausgaben														
9401.00	Hochbauherstellung	144.000,00	144.000,00	1.517.000	0	0	0	0	0	0	0	1.661.000	0021	1.02.0020	
	Ausgaben	144.000,00	144.000,00	1.517.000	0	0	0	0	0	0	0	1.661.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76520 Kresslesmühle

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 701</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.080.000	0		0		0	0	0	1.080.000			
	Ausgaben	144.000,00	144.000,00	1.517.000	0	0	0	0	0	0	0	1.661.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.000,00	-144.000,00	-437.000	0		0		0	0	0	-581.000			
	<u>Abschluss UA 76520</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.080.000	0		0		0	0	0	1.080.000			
	Ausgaben	144.000,00	144.000,00	1.517.010	10	0	10	0	10	10	0	1.661.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.000,00	-144.000,00	-437.010	-10		-10		-10	-10	0	-581.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76910 Referat 2

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	1.237,34	100.000	70.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0020	2.02.0020	
	Ausgaben	0,00	1.237,34	100.000	70.000	0	100.000	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	1.237,34	100.000	70.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.237,34	-100.000	-70.000		-100.000		-30.000	-30.000	0	0			
	Abschluss UA 76910														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.237,34	100.000	70.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.237,34	-100.000	-70.000		-100.000		-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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

Hinweis: In 2019 wurden bereits in der Phase der Haushaltsaufstellung Deckungsmittel von 30.000 € auf Wunsch des Referats 2 hin zu HSt. 1.11050.7181.02 umgeschichtet.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	4.950,00	0	0		0		0	0	0	0	6602	2.06.6600	
	Einnahmen	0,00	4.950,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<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	
	Ausgaben	0,00	0,00	10	10	0	10	0	10	10	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	4.950,00	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	4.950,00	-10	-10		-10		-10	-10	0	0			
004	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen-														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	43.724,39	60.000	40.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	6602	1.06.6600	
	Ausgaben	0,00	43.724,39	60.000	40.000	0	50.000	0	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	43.724,39	60.000	40.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-43.724,39	-60.000	-40.000		-50.000		-50.000	-50.000	0	0				
012	Sanierung Elias-Holl-Stadel Joh.-Haag-Straße															
	Einnahmen															
3611.00	Investitionsförderung vom Land	218.174,59	0,00	0	0		0		0	0	0	218.174	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	226.674,59	0,00	0	0		0		0	0	0	226.674				
	Ausgaben															
9401.00	Hochbauherstellung	372.450,14	-1.144,78	0	0	0	0	0	0	0	0	372.451	6500	1.06.6600		
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung	22.780,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.780	6500	1.06.6600		
	Ausgaben	395.230,14	-1.144,78	0	0	0	0	0	0	0	0	395.231				
	Abschluss VHK 012															
	Einnahmen	226.674,59	0,00	0	0		0		0	0	0	226.674				
	Ausgaben	395.230,14	-1.144,78	0	0	0	0	0	0	0	0	395.231				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.555,55	1.144,78	0	0		0		0	0	0	-168.557				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
313	Sanierung Barockstadel Joh.-Haag-Straße														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	245.689,02	-17.310,98	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	-17.310,98	0	0		0		0	0	0	254.189			
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	75.000,00	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	4600	1.06.6600	
9401.00	Hochbauerstellung	552.443,66	-28.395,89	0	0	0	0	0	0	0	0	552.444	6500	1.06.6600	
9401.03	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	17.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400	6500	1.06.6600	
	Ausgaben	644.843,66	46.604,11	0	0	0	0	0	0	0	0	644.844			
	<u>Abschluss VHK 313</u>														
	Einnahmen	254.189,02	-17.310,98	0	0		0		0	0	0	254.189			
	Ausgaben	644.843,66	46.604,11	0	0	0	0	0	0	0	0	644.844			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-390.654,64	-63.915,09	0	0		0		0	0	0	-390.655			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
315	Erweiterung der Kfz-Werkstatthalle															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00	Hochbauherstellung	342.288,58	-27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	342.289	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	342.288,58	-27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	342.289				
	<u>Abschluss VHK 315</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	342.288,58	-27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	342.289				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.288,58	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.289				
514	Werkstatt und Lager der Straßenbe- leuchtung / Verkehrstechnik															
	<u>Ausgaben</u>															
9401.00 *	Hochbauherstellung	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	585.000	350.000	0	1.025.000	6602	1.06.6600		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	585.000	350.000	0	1.025.000				
	<u>Abschluss VHK 514</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	585.000	350.000	0	1.025.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	-585.000	-350.000	0	-1.025.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77110 Gemeinsame Lagerplätze -Bauhöfe-

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss UA 77110														
	Einnahmen	480.863,61	-12.360,98	0	0		0		0	0	0	480.863			
	Ausgaben	1.382.362,38	89.156,72	60.010	40.010	0	140.010	0	635.010	400.010	0	2.407.364			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-901.498,77	-101.517,70	-60.010	-40.010		-140.010		-635.010	-400.010	0	-1.926.501			

zu VHK 004 Allgemeine Ausstattung -Großmaßnahmen-

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Die Mittel werden voraussichtlich für die Beschaffung einer 4-Säulen-5to-Hebebühne, eines Spezialwagenhebers (LKW), eines Klimatestgeräts, eines Abgastestgeräts, einer Kantenumleimmaschine und für die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers (BJ 1993) verwendet.

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
79010 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
610	Erwerb v. Geschäftsanteilen d. Regio Augsburg Tourismus GmbH														
	Ausgaben														
9301.00	Erwerb von Kapital	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Abschluss VHK 610														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000			
	Abschluss UA 79010														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79020 Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	10	0	10	0	10	10	0	0	8020	2.01.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Abschluss VHK 002														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0			
	Abschluss UA 79020														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	0	0		770.000		0	0	0	770.000	8020	1.01.8020		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		770.000		0	0	0	770.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9601.00 *	Sonstige Bauten	0,00	0,00	0	275.000	0	825.000	0	0	0	0	1.100.000	8020	1.01.8020		
9872.00	Investitionsförderung an private Unternehmen	0,00	0,00	100	100	0	100	0	0	0	0	300	8020	1.01.8020		
	Ausgaben	0,00	0,00	100	275.100	0	825.100	0	0	0	0	1.100.300				
	<u>Abschluss VHK 311</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		770.000		0	0	0	770.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	100	275.100	0	825.100	0	0	0	0	1.100.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-100	-275.100		-55.100		0	0	0	-330.300				
901	Teilsanierung Umweltechnologisches Gründerzentrum (UTG)															
	<u>Ausgaben</u>															
9862.00 *	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	50.000	0	0	150.000	0	157.250	0	0	357.250	0020	1.01.8020		
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	150.000	0	157.250	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	50.000	0	0	150.000	0	157.250	0	0	357.250				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0		-150.000		-157.250	0	0	-357.250				
	Abschluss UA 79110															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		770.000		0	0	0	770.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	50.100	275.100	0	975.100	0	157.250	0	0	1.457.550				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.100	-275.100		-205.100		-157.250	0	0	-687.550				

zu VHK 311 Förderung des Breitbandausbaus

9601.00 Sonstige Bauten

Breitbandförderprogramm des Freistaats Bayern für exponierte Stadtrandgebiete inklusive Inanspruchnahme des Höfe- und Weilerprogramms, siehe Stadtratsbeschluss BSV/18/01504 vom 24.04.2018. Die zukünftig eingehenden Fördermittel (s. 2.79110.3611.00/311) werden wieder der Gesamtdeckung des Haushalts zur Verfügung gestellt.

Die Maßnahme wird durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Breitbandausbau, finanziert (siehe HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 901 Teilsanierung Umwelttechnologisches Gründerzentrum (UTG)

9862.00 Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Beteiligung der Stadt Augsburg als Gesellschafterin der BUGA GmbH Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrums Augsburg an der Teilsanierung des UGT.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79120 Messehalle 2

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000		450.000		0	0	0	9.990.000	0010	1.01.8020	
	Einnahmen	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000		450.000		0	0	0	9.990.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000	0	450.000	0	0	0	0	9.990.000	0010	1.01.8020	
	Ausgaben	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000	0	450.000	0	0	0	0	9.990.000			
	<u>Abschluss VHK 901</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000		450.000		0	0	0	9.990.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000	0	450.000	0	0	0	0	9.990.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 79120</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000		450.000		0	0	0	9.990.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	1.800.000	7.740.000	0	450.000	0	0	0	0	9.990.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Neubau Messehalle 2

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Ersatzbau der Messehalle 2 auf dem Messegelände gemäß Stadtratsbeschluss BSV/18/01600 vom 17.05.2018. Der Haushalt des Freistaates Bayern sieht ebenfalls eine Förderung der Messehalle 2 in der dargestellten Größenordnung vor.

Sperrvermerk: Mittel dürfen erst an die ASMV GmbH ausbezahlt werden, wenn die Fördermittel des Freistaates Bayern eingehen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79130 Ausstellungs- und Messewesen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0	2000	1.01.8020	
	Einnahmen	0,00	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0			
	<u>Abschluss UA 79130</u>														
	Einnahmen	0,00	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	504.257,23	504.761	505.266		505.772		506.278	506.784	0	0			

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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
003	Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)															
	Ausgaben															
9851.00 *	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	0,00	185.681,66	195.395	166.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	8020	1.01.8020	
	Ausgaben	0,00	185.681,66	195.395	166.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0			
	Abschluss VHK 003															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	185.681,66	195.395	166.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-185.681,66	-195.395	-166.000		-170.000		0	0	0	0	0			
104	Zuschussgewährung zur Darlehensrückführung a.d. Flughafen GmbH															
	Ausgaben															
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	950.500,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	2.450.500	8020	1.01.8020		
	Ausgaben	950.500,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	2.450.500				
	Abschluss VHK 104															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	950.500,00	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	2.450.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950.500,00	0,00	-500.000	-500.000		-500.000		0	0	0	-2.450.500				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
408	Infrastrukturzuschuss Augsburg Flughafen GmbH															
	Ausgaben															
9872.00 *	Investitionsförderung an private Unternehmen	190.000,00	190.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	1.240.000	8020	1.01.8020		
	Ausgaben	190.000,00	190.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	1.240.000				
	Abschluss VHK 408															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	190.000,00	190.000,00	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	1.240.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000,00	-190.000,00	-350.000	-350.000		-350.000		0	0	0	-1.240.000				
409	Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)															
	Ausgaben															
9321.00	Grunderwerb	969.999,25	-0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000	2300	1.01.2300		
9402.00 *	Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung	0,00	0,00	0	500.000	715.000 2020: 715.000	715.000	0	0	0	0	1.215.000	6602	1.01.8020	2040	
9501.00 *	Tiefbauherstellung / Straßenbau	40.000,00	40.000,00	200.000	750.000	1.135.000 2020: 685.000 2021: 450.000	685.000	0	450.000	0	0	2.125.000	6602	1.01.8020	2040	

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben	1.009.999,25	39.999,25	200.000	1.250.000	1.850.000 2020: 1.400.000 2021: 450.000	1.400.000	0	450.000	0	0	4.310.000				
	Abschluss VHK 409															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	1.009.999,25	39.999,25	200.000	1.250.000	1.850.000	1.400.000	0	450.000	0	0	4.310.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.009.999,25	-39.999,25	-200.000	-1.250.000		-1.400.000		-450.000	0	0	-4.310.000				
						2020: 1.400.000 2021: 450.000										
810	Masterplan nachhaltige u. emissions- freie Mobilität															
	Ausgaben															
9602.00	Allgemeine Planungen und Untersuchun- gen	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0010	1.01.8020		
9882.00	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	3210	1.01.8020		
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000				
	Abschluss VHK 810															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-250.000	0		0		0	0	0	-250.000				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79140 Förderung des Verkehrs

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Abschluss UA 79140															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	2.150.499,25	415.680,91	1.495.395	2.266.000	1.850.000	2.420.000	0	450.000	0	0	8.250.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.150.499,25	-415.680,91	-1.495.395	-2.266.000		-2.420.000		-450.000	0	0	-8.250.500				
						2020: 1.400.000										
						2021: 450.000										
	Abschluss Einzelplan 7															
	Einnahmen	1.908.998,46	974.820,58	4.421.921	8.840.320		2.264.721		508.288	538.794	0	13.779.037				
	Ausgaben	19.993.765,27	2.084.203,49	7.841.342	12.442.369	1.850.000	5.667.954	900.000	2.689.865	1.070.174	360.312	45.438.993				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.084.766,81	-1.109.382,91	-3.419.421	-3.602.049		-3.403.233		-2.181.577	-531.380	-360.312	-31.659.956				
						2020: 1.400.000										
						2021: 450.000										

zu VHK 003 Zuschussgewährung an die AVV-GmbH (jährlich)

9851.00 Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen

Investitionsumlage an den Augsburgers 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 - Gewerbestandstücke im Planbereich des Flughafens.

zu VHK 408 Infrastrukturzuschuss Augsburgers Flughafen GmbH

9872.00 Investitionsförderung an private Unternehmen

Infrastrukturzuschuss an die Augsburgers Flughafen GmbH.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 409 Errichtung Regionalbusbahnhof (Inn. u. Mittl. Bahnladehof)

9402.00 Hochbauherstellung - Sonderbewirtschaftung

Bau des Regionalbusbahnhofs in 2019, hier: Errichtung einer durchgängigen Überdachung des Zugangs und der Haltestellen, vgl. BSV/17/00194.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den HSt. 2.79140.9402.00 / 409 und 2.79140.9501.00 / 409.

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

9501.00 Tiefbauherstellung / Straßenbau

Der Bau des Regionalbusbahnhofs wird im Jahr 2019 beginnen, damit die Busse vom Bahnhofsvorplatz entfernt werden können und der Bau des Bahnhofsvorplatzes Ost im Jahr 2021 beginnen kann.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den HSt. 2.79140.9402.00 / 409 und 2.79140.9501.00 / 409.

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

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement
80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.901,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0000	2.00.0000		
	Ausgaben	0,00	5.901,60	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	0			
	Ausgaben	0,00	5.901,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.901,60	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				
	<u>Abschluss UA 80020</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	5.901,60	10	10	0	10	0	10	10	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-5.901,60	-10	-10		-10		-10	-10	0	0				

zu UA 80020 Zentrales Beteiligungsmanagement

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 03040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 80020 umgesetzt.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Allgemeine Forstverwaltung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Allgemeine Ausstattung - Großmaßnahmen - <u>Einnahmen</u>														
3451.02	Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	44.000,00	0	0		0		0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	44.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	44.000,00	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	44.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung <u>Ausgaben</u>														
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	731,85	0	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	731,85	0	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	731,85	0	10	0	10	0	10	10	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-731,85	0	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	3.398,13	5.000	17.000	0	11.000	0	10.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	3.398,13	5.000	17.000	0	11.000	0	10.000	5.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.398,13	5.000	17.000	0	11.000	0	10.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-3.398,13	-5.000	-17.000		-11.000		-10.000	-5.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 85510</u>														
	Einnahmen	0,00	44.000,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	4.129,98	5.000	17.010	0	11.010	0	10.010	5.010	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	39.870,02	-5.000	-17.010		-11.010		-10.010	-5.010	0	0			

zu VHK 003 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Pauschalansatz für diverse Arbeitsmittel und -geräte, u. a. ist die Beschaffung einer gewerblichen Seilwinde sowie von Helmfunkgeräten geplant.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	0	10	0	10	0	10	10	0	0	8200	2.01.8200		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	10	0	10	0	10	10	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-10		-10		-10	-10	0	0				
003	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	1.493,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	8200	1.01.8200		
	Ausgaben	0,00	1.493,50	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	0	0				
	Ausgaben	0,00	1.493,50	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.493,50	-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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
310	Gewässeroptimierung im Stadtwald															
	<u>Einnahmen</u>															
3611.00 *	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	0		644.543		880.025	952.068	3.352.542	5.829.178	8200	1.01.8200		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		644.543		880.025	952.068	3.352.542	5.829.178				
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	0,00	0	11.828	0	6.562	0	36.147	0	84.342	138.879	8200	1.01.8200	2042	
9601.00 *	Sonstige Bauten	2.757,83	-109.699,00	0	42.286	0	709.598	0	941.661	1.057.854	3.586.594	6.340.751	8200	1.01.8200	2042	
	Ausgaben	2.757,83	-109.699,00	0	54.114	0	716.160	0	977.808	1.057.854	3.670.936	6.479.630				
	<u>Abschluss VHK 310</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		644.543		880.025	952.068	3.352.542	5.829.178				
	Ausgaben	2.757,83	-109.699,00	0	54.114	0	716.160	0	977.808	1.057.854	3.670.936	6.479.630				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.757,83	109.699,00	0	-54.114		-71.617		-97.783	-105.786	-318.394	-650.452				
	<u>Abschluss UA 85520</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		644.543		880.025	952.068	3.352.542	5.829.178				
	Ausgaben	2.757,83	-108.205,50	5.000	59.124	0	721.170	0	982.818	1.062.864	3.670.936	6.479.630				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.757,83	108.205,50	-5.000	-59.124		-76.627		-102.793	-110.796	-318.394	-650.452				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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. Bei einem Projektbeginn im Oktober 2019 ist im Jahr 2019 nicht mehr mit einer ersten Zahlung der Fördermittel zu rechnen. Diese können erst nach einem Teilabschluss von Projekten und erfolgter Rechnungsprüfung durch die Regierung von Schwaben abgerufen werden.

Diese Einnahmen stehen unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Genehmigung des Projektes durch die Europäische Union. Diese erfolgt voraussichtlich im Juli 2019. Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert.

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.

Diese Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Genehmigung des Projektes durch die Europäische Union. Diese erfolgt voraussichtlich im Juli 2019. 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, plant die städtische Forstverwaltung gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die Durchführung eines LIFE Natur Projekts bei 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).

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.

Diese Ausgaben stehen unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Genehmigung des Projektes durch die Europäische Union. Diese erfolgt voraussichtlich im Juli 2019. 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").

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Finanzwirtschaftliche Vorgänge														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	11.393,20	60.000	22.000		10.000		0	0	0	0	2000	2.01.8200	
	Einnahmen	0,00	11.393,20	60.000	22.000		10.000		0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	11.393,20	60.000	22.000		10.000		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	11.393,20	60.000	22.000		10.000		0	0	0	0			
002	Allgemeine Ausstattung														
	<u>Ausgaben</u>														
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	9.025,10	10.000	22.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	9.025,10	10.000	22.000	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	9.025,10	10.000	22.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-9.025,10	-10.000	-22.000		-10.000		-10.000	-10.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
003	Grunderwerb zur Arrondierung des Waldbesitzes															
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200	
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	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	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	Allgemeine Grunderwerbungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	246.103,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	8200	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	246.103,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 004</u>															
	Einnahmen	0,00	210,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	246.103,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-245.893,58	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	0	0				
005	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	0,00	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	2.01.8200		
	Ausgaben	0,00	2.368,10	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	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.368,10	0	0		0		0	0	0	0				
006	Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"															
	<u>Einnahmen</u>															
3102.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	82.499	151.519		154.130		0	0	0	0	2000	2.01.8200		
	Einnahmen	0,00	0,00	82.499	151.519		154.130		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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	Ausgaben															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	82.499	151.519	0	154.130	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200		
9102.00	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2.01.8200		
	Ausgaben	0,00	0,00	82.499	151.519	0	154.130	0	0	0	0	0				
	Abschluss VHK 006															
	Einnahmen	0,00	0,00	82.499	151.519		154.130		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	0,00	82.499	151.519	0	154.130	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
501	Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger															
	Ausgaben															
9401.00 *	Hochbauherstellung	11.960,30	2,76	0	100	0	100	0	0	0	0	12.161	8200	1.01.8200	2031	
	Ausgaben	11.960,30	2,76	0	100	0	100	0	0	0	0	12.161				
	Abschluss VHK 501															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	11.960,30	2,76	0	100	0	100	0	0	0	0	12.161				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.960,30	-2,76	0	-100		-100		0	0	0	-12.161				
	Abschluss UA 85530															
	Einnahmen	0,00	11.603,20	142.499	173.519		164.130		0	0	0	0				
	Ausgaben	11.960,30	257.499,54	143.499	174.619	0	165.230	0	11.000	11.000	0	12.161				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.960,30	-245.896,34	-1.000	-1.100		-1.100		-11.000	-11.000	0	-12.161				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 001 Finanzwirtschaftliche Vorgänge

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen (VHK 002).

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der technischen Ausstattung, u. a. Beschaffung von Helfenfunkgeräten.

Die Finanzierung erfolgt über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HSt. 2.85530.3001.00 VHK 001).

zu VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

9321.00 Grunderwerb

Sicherstellung der Bewilligung von überplanmäßigen Grunderwerbungen, die aus der Rücklage des Stadtwalds außerhalb des Stadtgebietes finanziert werden.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Zweckbindung "Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes" (HSt. 2.91010.3101.00 VHK 001).

zu VHK 006 Sonderrücklage "Forstausgleichsrücklage"

3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen

Entnahme aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage zum Defizitausgleich im Verwaltungshaushalt (17%-Anteil Stadt Augsburg).

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage Forstausgleichsrücklage (17%-Anteil Stadt Augsburg).

zu VHK 501 Neubau Forstbetriebsgebäude Forstrevier Brugger

9401.00 Hochbauherstellung

Neubau eines Forstbetriebsgebäudes als Ersatz im Forstrevier Brugger (vgl. BSV/15/03223 und BSV/16/00230). Als ersten Bauabschnitt ist der Bau einer Unterstellhalle mit Werkstätte vorgesehen. Beim zweiten Bauabschnitt soll als eigener Baukörper ein Bürotrakt gebaut werden.

Diese Ausgaben werden durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Zweckbindung Stadtwald außerhalb des Stadtgebietes finanziert (HSt. 2.91010.3101.01 VHK 001).

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

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85540 Schaezlerwald

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Sonderrücklage für den Schaezlerwald														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	11.620	11.641		10.015		0	0	0	0	2000	1.01.8200	
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	13.242,20	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.8200	
	Einnahmen	0,00	13.242,20	11.620	11.641		10.015		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	13.242,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	0,00	11.620	11.641	0	10.015	0	0	0	0	0	2000	1.01.8200	
	Ausgaben	0,00	13.242,20	11.620	11.641	0	10.015	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	13.242,20	11.620	11.641		10.015		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.242,20	11.620	11.641	0	10.015	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 85540</u>														
	Einnahmen	0,00	13.242,20	11.620	11.641		10.015		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	13.242,20	11.620	11.641	0	10.015	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu UA 85540 Schaezlerwald

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 Sonderrücklage für den Schaezlerwald

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>															
004	Allgemeine Grunderwerbungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	9.515.867,13	9.395.000	5.000.000		5.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0	2300	1.01.2300	2002
3402.00	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	102.949,00	100	0		0		0	0	0	0	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	0,00	9.618.816,13	9.395.100	5.000.000		5.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	1.666.349,43	1.195.500	2.400.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	2300	1.01.2300	2002
						<i>2020: 1.000.000</i>									
9323.00	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	27.279,60	27.961	28.759	0	29.622	0	30.511	31.427	0	0	2000	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	1.693.629,03	1.223.461	2.428.759	1.000.000	2.029.622	1.000.000	2.030.511	3.031.427	0	0			
						<i>2020: 1.000.000</i>									
	<u>Abschluss VHK 004</u>														
	Einnahmen	0,00	9.618.816,13	9.395.100	5.000.000		5.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.693.629,03	1.223.461	2.428.759	1.000.000	2.029.622	1.000.000	2.030.511	3.031.427	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	7.925.187,10	8.171.639	2.571.241		2.970.378		969.489	-31.427	0	0			
						<i>2020: 1.000.000</i>									

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	-25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	2300	1.01.2300		
	Ausgaben	0,00	-25.000,00	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	-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				
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	1.01.2300		
9321.01 *	Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	2300	1.01.2300		
	Ausgaben	0,00	375.000,00	375.000	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000	0	0				
	<u>Abschluss VHK 009</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	375.000,00	375.000	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-375.000,00	-375.000	-375.000		-375.000		-375.000	-375.000	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
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	403.236,00	367.600,00	0	0		0		0	0	0	403.236	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	403.236,00	367.600,00	0	0		0		0	0	0	403.236			
	<u>Abschluss VHK 312</u>														
	Einnahmen	403.236,00	367.600,00	0	0		0		0	0	0	403.236			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	403.236,00	367.600,00	0	0		0	0	0	0	0	403.236			
417	Gewerbegrundstücke im Planbereich des Flughafens														
	<u>Einnahmen</u>														
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	421.635,38	0,00	500.000	500.000		500.000		0	0	0	1.921.635	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	421.635,38	0,00	500.000	500.000		500.000		0	0	0	1.921.635			
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00	Grunderwerb	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	2300	1.01.2300	
9601.00	Sonstige Bauten	0,00	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	6602	1.01.2300	
	Ausgaben	0,00	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Abschluss VHK 417</u>														
	Einnahmen	421.635,38	0,00	500.000	500.000		500.000		0	0	0	1.921.635			
	Ausgaben	0,00	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	640.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	421.635,38	0,00	-140.000	500.000		500.000		0	0	0	1.281.635			
601	Altlastensanierung Schillstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00	Sonstige Bauten	440.000,00	0,00	360.500	0	0	0	0	0	0	0	800.500	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	440.000,00	0,00	360.500	0	0	0	0	0	0	0	800.500			
	<u>Abschluss VHK 601</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	440.000,00	0,00	360.500	0	0	0	0	0	0	0	800.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.000,00	0,00	-360.500	0		0		0	0	0	-800.500			
701	Altlastensanierung Badstraße														
	<u>Ausgaben</u>														
9601.00 *	Sonstige Bauten	116.025,00	116.025,00	1.018.000	0	904.000 2020: 904.000	904.000	0	50.000	50.000	50.000	2.188.025	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	116.025,00	116.025,00	1.018.000	0	904.000 2020: 904.000	904.000	0	50.000	50.000	50.000	2.188.025			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	116.025,00	116.025,00	1.018.000	0	904.000	904.000	0	50.000	50.000	50.000	2.188.025			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.025,00	-116.025,00	-1.018.000	0		-904.000		-50.000	-50.000	-50.000	-2.188.025			
						<i>2020: 904.000</i>									
702	Erschließungsanlage "Wernhüterstraße"														
	Ausgaben														
9321.00	Grunderwerb	699.500,00	699.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	699.500	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	699.500,00	699.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	699.500			
	Abschluss VHK 702														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	699.500,00	699.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	699.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-699.500,00	-699.500,00	0	0		0		0	0	0	-699.500			
710	Grundstücksangelegenheiten Gebiet Haunstetten Süd-West														
	Einnahmen														
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	4.442.900,00	4.442.900,00	100	0		0		0	0	0	4.443.000	2300	1.01.2300	
	Einnahmen	4.442.900,00	4.442.900,00	100	0		0		0	0	0	4.443.000			
	Ausgaben														
9321.00 *	Grunderwerb	4.457.649,50	4.457.649,50	100	100	0	2.000.000	0	1.625.490	0	0	8.083.340	2300	1.01.2300	
	Ausgaben	4.457.649,50	4.457.649,50	100	100	0	2.000.000	0	1.625.490	0	0	8.083.340			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88110 Allgemeine Grundstücke

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 710</u>															
	Einnahmen	4.442.900,00	4.442.900,00	100	0		0		0	0	0	4.443.000				
	Ausgaben	4.457.649,50	4.457.649,50	100	100	0	2.000.000	0	1.625.490	0	0	8.083.340				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.749,50	-14.749,50	0	-100		-2.000.000		-1.625.490	0	0	-3.640.340				
901	Erschließung Schillstraße															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00	Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0,00	0	0		700.000		1.900.000	0	0	2.600.000	2300	1.01.2300		
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.000		1.900.000	0	0	2.600.000				
	<u>Ausgaben</u>															
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	0,00	0	250.000	0	350.000	0	0	0	0	600.000	2300	1.01.2300		
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	350.000	0	0	0	0	600.000				
	<u>Abschluss VHK 901</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		700.000		1.900.000	0	0	2.600.000				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	250.000	0	350.000	0	0	0	0	600.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	-250.000		350.000		1.900.000	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
903	Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.															
	<u>Einnahmen</u>															
3401.00 *	Grundstücksveräußerungserlöse	2.731.354,58	217.174,90	0	50.000		50.000		0	0	0	2.831.354	2300	1.01.2300		
	Einnahmen	2.731.354,58	217.174,90	0	50.000		50.000		0	0	0	2.831.354				
	<u>Abschluss VHK 903</u>															
	Einnahmen	2.731.354,58	217.174,90	0	50.000		50.000		0	0	0	2.831.354				
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.731.354,58	217.174,90	0	50.000		50.000		0	0	0	2.831.354				
	<u>Abschluss UA 88110</u>															
	Einnahmen	7.999.125,96	14.646.491,03	9.895.200	5.550.000		6.250.000		4.900.000	3.000.000	0	12.199.225				
	Ausgaben	5.713.174,50	7.316.803,53	3.642.061	3.078.859	1.904.000	5.683.622	1.000.000	4.106.001	3.481.427	50.000	13.011.365				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.285.951,46	7.329.687,50	6.253.139	2.471.141		566.378		793.999	-481.427	-50.000	-812.140				
						<i>2020: 1.904.000</i>										

zu VHK 004 Allgemeine Grunderwerbungen

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

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 2020:

2021: 1.000.000 €

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

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 Kanalherstellungsbeiträge, die für städtische Grundstücke anfallen, u. a. Forderungen des Tiefbauamtes und des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.

9321.01 Grunderwerb - Sonderbewirtschaftung

Sperrvermerk: Die Ausgabemittel sind ausschließlich zur Abfinanzierung entstandener Kasseneinnahmereste zu verwenden.

zu VHK 312 Verkauf Anwesen Friedberger Str. 145 - 149

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Unechter Deckungsvermerk zwischen den Haushaltsstellen 2.46020.9351.02 VHK 518, 2.61690.9401.00 VHK 303 und 2.61690.3611.06 VHK 303 mit der Haushaltsstelle 2.88110.3401.00 VHK 312.

Durch den unechten Deckungsvermerk wird sichergestellt, dass realisierte Einnahmen aus Grundstücksveräußerungserlösen durch den Verkauf der Anwesen Friedberger Straße 145 - 149 automatisch zu Mehrausgaben bei den Ausstattungs- bzw. Baumitteln berechnen.

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). Ab 2021 sind die jährlichen Betriebskosten der Funnel & Gate-Anlagen vorgesehen (Umsetzung in den Verwaltungshaushalt).

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

zu VHK 710 Grundstücksangelegenheiten Gebiet Haunstetten Süd-West

9321.00 Grunderwerb

Zahlung der zweiten und dritten Kaufpreisrate für die Grunderwerbungen in Haunstetten Süd-West.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

zu VHK 901 Erschließung Schillstraße

9321.00 Grunderwerb

Das Baugebiet an der Schillstraße auf Höhe der Kleingartenanlage Griesle soll erschlossen werden, um die anschließende Vermarktung und Veräußerung der Baugrundstücke im Baugebiet "Am Griesle" zu gewährleisten. Eine Refinanzierung erfolgt über Grunderwerbseinnahmen (voraussichtlich 12 Grundstücke) in den kommenden Jahren ab 2020 (siehe HSt. 2.88110.3401.00 VHK 901).

zu VHK 903 Städtische Grundstücke im B-Plan Kurt-Schumacher-Str.

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse

Verkauf von Garagengrundstücken in der Kurt-Schumacher-Straße.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88120 Eigener Wohnungsbau

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
801	Wohnprojekt "Äußere Uferstraße"														
	<u>Einnahmen</u>														
3611.00	Investitionsförderung vom Land	0,00	0,00	0	150.000		0		0	0	0	150.000	0030	1.03.0030	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	150.000		0		0	0	0	150.000			
	<u>Ausgaben</u>														
9401.00 *	Hochbauerstellung	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0030	1.03.0030	
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000			
	<u>Abschluss VHK 801</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	150.000		0		0	0	0	150.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-250.000	-100.000		0		0	0	0	-350.000			
	<u>Abschluss UA 88120</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	150.000		0		0	0	0	150.000			
	Ausgaben	0,00	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-250.000	-100.000		0		0	0	0	-350.000			

zu VHK 801 Wohnprojekt "Äußere Uferstraße"

9401.00 Hochbauerstellung

Für das Wohnprojekt Äußeren Uferstraße, ehemals Obdachlosenübergangswohnungen (siehe BSV/17/00367), benötigt die AGS zur Vorbereitung der Unterlagen für den Projektbeschluss und zur Einrichtung des Förderantrags für die Regierung von Schwaben Planungsmittel (bis LP 3 = Entwurfsplanung) in Höhe von insgesamt 500.000 €.

Die Bereitstellung der Ausgabemittel ergeht vorbehaltlich der Klärung der Wirtschaftlichkeit.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen für den Friedrich-Prinz-Fonds															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	574.501,95	526.284	519.481		518.902		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	1.282.522,31	136.600	150.100		150.100		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Einnahmen	0,00	1.857.024,26	662.884	669.581		669.002		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	587.889,49	540.207	533.960	0	533.961	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	Ausgaben	0,00	587.889,49	540.207	533.960	0	533.961	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	1.857.024,26	662.884	669.581		669.002		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	587.889,49	540.207	533.960	0	533.961	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	1.269.134,77	122.677	135.621		135.041		0	0	0	0				
002	Investitionsförderungsmaßnahmen															
	<u>Einnahmen</u>															
3282.00 *	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	13.387,54	13.923	14.479		15.059		15.661	14.616	0	0	2000	1.06.0060		
	Einnahmen	0,00	13.387,54	13.923	14.479		15.059		15.661	14.616	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89010 Friedrich-Prinz-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	<u>Ausgaben</u>														
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	75.939,14	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0060	1.06.0060	
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	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	75.939,14	136.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	13.387,54	13.923	14.479		15.059		15.661	14.616	0	0			
	Ausgaben	0,00	75.939,14	136.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-62.551,60	-122.577	-85.521		-84.941		-84.339	14.616	0	0			
003	Abwicklung von Grundstücksgeschäften														
	<u>Ausgaben</u>														
9321.00 *	Grunderwerb	0,00	1.175.804,31	100	100	0	100	0	100	0	0	0	2300	1.06.0060	
	<u>Ausgaben</u>	0,00	1.175.804,31	100	100	0	100	0	100	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 003</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	1.175.804,31	100	100	0	100	0	100	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-1.175.804,31	-100	-100		-100		-100	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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
701	Erwerb Mustersammlung Schlosserei Weiß															
	<u>Ausgaben</u>															
9351.02 *	Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung	30.778,86	30.778,86	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	130.779	0060	1.06.0060		
	Ausgaben	30.778,86	30.778,86	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	130.779				
	<u>Abschluss VHK 701</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	30.778,86	30.778,86	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	130.779				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.778,86	-30.778,86	0	-50.000		-50.000		0	0	0	-130.779				
	<u>Abschluss UA 89010</u>															
	Einnahmen	0,00	1.870.411,80	676.807	684.060		684.061		15.661	14.616	0	0				
	Ausgaben	30.778,86	1.870.411,80	676.807	684.060	0	684.061	0	100.100	0	0	130.779				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.778,86	0,00	0	0		0		-84.439	14.616	0	-130.779				

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

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus dem Friedrich-Prinz-Fonds:

- Finanzierung der allgemeinen Grunderwerbungen (VHK 003) durch Entnahme aus dem Grundstockvermögen
- Finanzierung der Fassadenprämierung und weiterer Einzelzuschüsse / -zuweisungen (VHK 002) durch Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage
- Finanzierung des Erwerbs der Mustersammlung Schlosserei Weiß (VHK 701) durch Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt und der Darlehensrückflüsse (VHK 002) an das Sondervermögen.

zu VHK 002 Investitionsförderungsmaßnahmen

3282.00 Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen

Tilgung eines an die Stötter'sche Stiftung ausgereichten Darlehens.

Die Tilgungsleistungen fließen wieder zurück in die Stiftungsvollzugsrücklage des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.9103.00 VHK 001).

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).

zu VHK 003 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

9321.00 Grunderwerb

Sicherstellung der Bewilligung von überplanmäßigen Grunderwerbungen im Sinne des Friedrich-Prinz-Fonds.

Die Finanzierung der Grunderwerbungen erfolgt durch eine Entnahme aus dem Grundstockvermögen des Friedrich-Prinz-Fonds (HSt. 2.89010.3103.00 VHK 001).

zu VHK 701 Erwerb Mustersammlung Schlosserei Weiß

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Erwerb von Kunstgegenständen für städtische Sammlungen im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke des Prinz-Fonds.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Sondervermögen Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	19.234,20	5.299	2.679		2.679		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftun- gen	0,00	2.358,69	4.183	4.183		4.183		0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Einnahmen	0,00	21.592,89	9.482	6.862		6.862		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	2.358,69	4.183	4.183	0	4.183	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	169.234,20	5.299	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010		
	Ausgaben	0,00	171.592,89	9.482	6.862	0	6.862	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	21.592,89	9.482	6.862		6.862		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	171.592,89	9.482	6.862	0	6.862	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-150.000,00	0	0		0		0	0	0	0				
002	Investitionen / Zustiftungen															
	<u>Einnahmen</u>															
3686.00	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0010	1.01.0010		
	Einnahmen	0,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	0				

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	150.000,00	0	0		0		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 89020</u>															
	Einnahmen	0,00	171.592,89	9.482	6.862		6.862		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	171.592,89	9.482	6.862	0	6.862	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0	0			

zu UA 89020 Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

Aufgrund der Regelungen bezüglich der Mittelverwendung und Rücklagenzuführung gemäß "Geschäftsweisung 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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31280 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89020 umgesetzt.

zu VHK 001 Sondervermögen Stiftung Augsburgers Wissenschaftsförderung

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Rücklagen, u. a. an die freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO.

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01) für die Stifterwohnung (Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung) zur Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Weiterleitung der Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des Hausgeldes (vgl. HSt. 1.89020.5421.01) für die Stifterwohnung (Teilbestand Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung) an den Verwaltungshaushalt.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an die Rücklagen, u. a. an die freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7 a AO.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89030 Vereinigte Stipendienfonds der Stadt Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
002	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	2.339,24	1.924	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.6410	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	78.369,11	93.211	46.405		46.405		0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	Einnahmen	0,00	80.708,35	95.135	46.405		46.405		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	78.369,11	93.211	46.405	0	46.405	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	2.339,24	1.924	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410	
	Ausgaben	0,00	80.708,35	95.135	46.405	0	46.405	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 002</u>														
	Einnahmen	0,00	80.708,35	95.135	46.405		46.405		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	80.708,35	95.135	46.405	0	46.405	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	80.708,35	95.135	46.405		46.405		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	80.708,35	95.135	46.405	0	46.405	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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 31290 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89030 umgesetzt.

zu VHK 002 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt (u. a. zur Finanzierung der vermehrten Ausschüttung von Stipendien, vgl. HSt. 1.31290.7171.01).

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage an den Verwaltungshaushalt u. a. zur Finanzierung der vermehrten Ausschüttung von Stipendien (HSt. 1.31290.7171.01).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	340,10	290	740		740		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	5.301,09	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Einnahmen	0,00	5.641,19	290	740		740		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9001.00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	2.801,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	340,10	290	740	0	740	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	3.141,19	290	740	0	740	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	5.641,19	290	740		740		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	3.141,19	290	740	0	740	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	2.500,00	0	0		0		0	0	0	0			
002	Investitionsförderungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0050	1.05.0050	
	Ausgaben	0,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89040 Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung Augsburg

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-2.500,00	0	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89040</u>															
	Einnahmen	0,00	5.641,19	290	740		740		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	5.641,19	290	740	0	740	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89040 umgesetzt.

zu VHK 001 Sondervermögen Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an die Stiftungsrücklage.

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	4.494,00	400	4.350		4.350		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
3103.00	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	0,00	25.000	0		0		0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	<u>Einnahmen</u>	0,00	4.494,00	25.400	4.350		4.350		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	4.494,00	400	4.350	0	4.350	0	0	0	0	0	2000	1.06.0060		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	4.494,00	400	4.350	0	4.350	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	<u>Einnahmen</u>	0,00	4.494,00	25.400	4.350		4.350		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>	0,00	4.494,00	400	4.350	0	4.350	0	0	0	0	0				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0,00	0,00	25.000	0		0		0	0	0	0				
002	Investitionsförderungsmaßnahmen															
	<u>Ausgaben</u>															
9821.00	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0060	1.06.0060		
	<u>Ausgaben</u>	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	-25.000	0		0		0	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89050</u>															
	Einnahmen	0,00	4.494,00	25.400	4.350		4.350		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	4.494,00	25.400	4.350	0	4.350	0	0	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				

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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36310 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89050 umgesetzt.

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses vom Verwaltungshaushalt an die Stiftungsrücklage.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89060 Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
001	Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	23.236,29	256	2.440		2.440		0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Einnahmen	0,00	23.236,29	256	2.440		2.440		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	23.236,29	256	2.440	0	2.440	0	0	0	0	0	2000	1.05.0050		
	Ausgaben	0,00	23.236,29	256	2.440	0	2.440	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	23.236,29	256	2.440		2.440		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	23.236,29	256	2.440	0	2.440	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	23.236,29	256	2.440		2.440		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	23.236,29	256	2.440	0	2.440	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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 36560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89060 umgesetzt.

zu VHK 001 Zuführung zum Rücklagen- / Sondervermögen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Weiterleitung an das Sondervermögen.

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen

Weiterleitung des Überschusses 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	572,55	474	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.6410		
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	1.674,44	8.286	16.085		16.085		0	0	0	0	2000	1.03.6410		
	Einnahmen	0,00	2.246,99	8.760	16.085		16.085		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	1.674,44	8.286	16.085	0	16.085	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410		
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	572,55	474	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410		
	Ausgaben	0,00	2.246,99	8.760	16.085	0	16.085	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	2.246,99	8.760	16.085		16.085		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	2.246,99	8.760	16.085	0	16.085	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	2.246,99	8.760	16.085		16.085		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	2.246,99	8.760	16.085	0	16.085	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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 45560 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89070 umgesetzt.

zu VHK 002 Sondervermögen für den Dr.-A.-Kleininger-Fonds

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage und Weiterleitung an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	6.925,27	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	26.673,24	29.582	31.531		32.375		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	33.598,51	29.582	31.531		32.375		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	2.242	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	6.925,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	6.925,27	2.242	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	33.598,51	29.582	31.531		32.375		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	6.925,27	2.242	3.412	0	3.412	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	26.673,24	27.340	28.119		28.963		0	0	0	0			
002	Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen														
	<u>Ausgaben</u>														
9323.00 *	Leibrenten für Grunderwerb	0,00	26.673,24	27.340	28.119	0	28.963	0	29.832	30.727	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	26.673,24	27.340	28.119	0	28.963	0	29.832	30.727	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89080 Leonhard-Sulzer-Fonds

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	26.673,24	27.340	28.119	0	28.963	0	29.832	30.727	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-26.673,24	-27.340	-28.119		-28.963		-29.832	-30.727	0	0				
	Abschluss UA 89080															
	Einnahmen	0,00	33.598,51	29.582	31.531		32.375		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	33.598,51	29.582	31.531	0	32.375	0	29.832	30.727	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-29.832	-30.727	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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 46010 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89080 umgesetzt.

zu VHK 001 Sondervermögen Leonhard-Sulzer-Fonds

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Finanzierung der Leibrentenzahlung bei UA 46010 VHK 002 (Allgemeiner Vermögenserwerb und Investitionen) sowie Entnahme und Weiterleitung zur Abdeckung des Defizits im Verwaltungshaushalt aus der Stiftungsvollzugsrücklage.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage 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. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
002	Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilstätten															
	<u>Einnahmen</u>															
3001.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	94,95	24	0		0		0	0	0	0	2000	1.03.6410		
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	14.798,49	20.697	19.985		19.355		0	0	0	0	2000	1.03.6410		
	Einnahmen	0,00	14.893,44	20.721	19.985		19.355		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	14.798,49	20.697	19.985	0	19.355	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410		
9103.00	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	94,95	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.03.6410		
	Ausgaben	0,00	14.893,44	20.721	19.985	0	19.355	0	0	0	0	0				
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	14.893,44	20.721	19.985		19.355		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	14.893,44	20.721	19.985	0	19.355	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	14.893,44	20.721	19.985		19.355		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	14.893,44	20.721	19.985	0	19.355	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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 54030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89090 umgesetzt.

zu VHK 002 Sondervermögen für den Fonds der Kinderheilstätten

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus dem Sondervermögen (Stiftungsvollzugsrücklage) zur Defizitabdeckung im Verwaltungshaushalt.

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Weiterleitung der Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage an den Verwaltungshaushalt zur Defizitabdeckung.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89100 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Sonderrücklage Stiftungen														
	<u>Einnahmen</u>														
3001.00 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	145.784,00	9.675	43.451		43.451		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
3103.00 *	Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	7.500,00	50.000	50.000		50.000		0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Einnahmen	0,00	153.284,00	59.675	93.451		93.451		0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>														
9103.00 *	Zuführung an Sonderrücklagen / Stiftungen	0,00	145.784,00	9.675	43.451	0	43.451	0	0	0	0	0	2000	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	145.784,00	9.675	43.451	0	43.451	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	153.284,00	59.675	93.451		93.451		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	145.784,00	9.675	43.451	0	43.451	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	7.500,00	50.000	50.000		50.000		0	0	0	0			
002	Investitionsförderungsmaßnahmen														
	<u>Ausgaben</u>														
9882.00 *	Investitionsförderung an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0010	1.01.0010	
	Ausgaben	0,00	7.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

89100 Max-Gutmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
<i>Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.</i>																
	<u>Abschluss VHK 002</u>															
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	7.500,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-7.500,00	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	0	0	0				
	<u>Abschluss UA 89100</u>															
	Einnahmen	0,00	153.284,00	59.675	93.451		93.451		0	0	0	0				
	Ausgaben	0,00	153.284,00	59.675	93.451	0	93.451	0	50.000	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0	0		0		-50.000	0	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>															
	Einnahmen	7.999.125,96	17.075.443,89	10.975.427	6.791.069		7.974.812		5.795.686	3.966.684	3.352.542	18.178.403				
	Ausgaben	5.758.671,49	9.849.478,81	4.983.298	4.497.172	1.904.000	7.497.181	1.000.000	5.289.771	4.591.038	3.720.936	20.133.935				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.240.454,47	7.225.965,08	5.992.129	2.293.897		477.631		505.915	-624.354	-368.394	-1.955.532				
							<i>2020: 1.904.000</i>									

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.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wurde der UA 55030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 89100 umgesetzt.

zu VHK 001 Sonderrücklage Stiftungen

3001.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Weiterleitung an die Stiftungsrücklage.

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen / Stiftungen

Entnahme aus der Stiftungsvollzugsrücklage zur Finanzierung der Investitionszuschüsse (siehe VHK 002).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9103.00 Zuführung an Sonderrücklagen / 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 (HSI. 2.55030.3103.00 VHK 001).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90020 Allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	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	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0	2000	1.01.2000	
	Einnahmen	0,00	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>														
	Einnahmen	0,00	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 90020</u>														
	Einnahmen	0,00	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	5.487.781,00	6.088.611	6.000.000		6.000.000		5.750.000	5.750.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK	
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre					€
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€				
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	140.590.057,81	62.039.549	55.353.124		71.457.934		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3061.00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Versorgungsrücklage	0,00	1.633.669,44	1.631.047	1.650.000		1.650.000		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3101.00 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	10.626.936,73	35.123.592	25.455.092		21.564.467		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3101.01 *	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung	0,00	2,76	0	100		100		0	0	0	0	2000	1.01.2000	2031	
3706.06	Kredite vom Bund - Sonderkredite 2016/2017	0,00	20.000.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.00	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.280.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.04 *	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Er-tüchtigungsprogramm Schulen	0,00	15.065.900,00	10.792.900	6.186.500		479.800		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3766.06	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017	0,00	68.980.000,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3776.00 *	Kredite von privaten Unternehmen	0,00	-43.880.000,00	21.900.000	28.940.000		36.023.750		0	0	0	0	2000	1.01.2000		
3777.00	Kredite von Privaten Unternehmen für Um-schuldung	0,00	2.792.932,00	0	0		0		0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012	
	<u>Einnahmen</u>	0,00	236.089.498,74	131.487.088	117.584.816		131.176.051		0	0	0	0				
	<u>Ausgaben</u>															
9001.00 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	726.218,19	30.599	30.599	0	30.599	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		
9101.00 *	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	99.630.145,57	11.008.695	4.439.209	0	4.941.749	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000		

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
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
9161.00	Zuführung an Sonderrücklagen - Versor- gungsrücklage	0,00	1.633.669,44	1.631.047	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9706.00	Kredittilgung an Bund	0,00	1.498.683,96	1.498.800	1.498.900	0	1.499.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9706.04	Kredittilgung an Bund - Ertüchtigungspro- gramm Schulen	0,00	0,00	90.700	90.700	0	90.700	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
9706.06	Kredittilgung an Bund - Sonderkredite 2016/2017	0,00	512.824,00	1.444.884	1.751.296	0	1.751.296	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9716.00	Kredittilgung an Land	0,00	12.080,61	12.200	12.300	0	12.300	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9756.00	Kredittilgung an kommunale Sonderrech- nungen	0,00	1.426.905,76	277.800	144.100	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9756.02	Kredittilgung an kommunalen Sonderrech- nungen - Sonderbewirtschaftung Verwal- tungszentrum Grottenau	0,00	519.540,12	529.200	539.000	0	549.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9756.04	Kredittilgung an kommunale Sonderrech- nungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen	0,00	597.826,80	597.900	598.000	0	598.000	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9766.00	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	13.071.438,37	15.404.900	16.312.300	0	17.129.200	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011
9766.03	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Plärrerbad	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	1.237.152,00	3.601.300	6.220.400	0	6.869.400	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2013
9766.06	Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderkredite 2016/2017	0,00	795.454,55	3.345.455	3.415.455	0	3.415.455	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
9776.00	Kredittilgung an privaten Unternehmen	0,00	11.048.131,90	10.814.300	11.116.800	0	12.647.500	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2011

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

VHK / Grupp.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll) €	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll) 2017 €	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf €	AOD	Budget	DK	
				2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €					
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.																
9777.00	Außerordentliche Kredittilgung und Umschuldung an privaten Unternehmen	0,00	2.792.932,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	2012	
	Ausgaben	0,00	135.591.952,07	50.376.780	47.908.059	0	51.273.199	0	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss VHK 001</u>															
	Einnahmen	0,00	236.089.498,74	131.487.088	117.584.816		131.176.051		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	135.591.952,07	50.376.780	47.908.059	0	51.273.199	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	100.497.546,67	81.110.308	69.676.757		79.902.852		0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 91010</u>															
	Einnahmen	0,00	236.089.498,74	131.487.088	117.584.816		131.176.051		0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	135.591.952,07	50.376.780	47.908.059	0	51.273.199	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	100.497.546,67	81.110.308	69.676.757		79.902.852		0	0	0	0	0			

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

2019:

36.621.500 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

22.684.400 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung

6.400.000 € - Tilgung für Kreditaufnahme Abdeckung Defizit HH-Planung 2011

539.000 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau

89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad

6.909.100 € - Tilgung Bildungsförderungsprogramm

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,

14.589.172 € - Investitionsrate

2020:

39.484.100 € - Mindestzuführung (= ordentliche Tilgung, soweit nicht Einnahmen nach § 1 Abs. 1, Nrn. 2 bis 4 KommHV verfügbar, vgl. § 22 Abs. 1 KommHV), davon

23.538.600 € - Tilgung ohne Nettoneuverschuldung

7.200.000 € - Tilgung für Kreditaufnahme Abdeckung Defizit HH-Planung 2011

549.000 € - Tilgung Sonderkredit VZ Grottenau

89.000 € - Tilgung Sonderkredit Plärrerbad

7.558.100 € - Tilgung Bildungsförderungsprogramm

549.400 € - Tilgung für zusätzliche Kredite für Schulsanierungen

3.850.000 € - Eigenanteil Theaterfinanzierung

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,

27.831.382 € - Investitionsrate

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3101.00 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

2019:

- 3.123.099 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 150.000 € - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905)
 - 100.000 € - Bike+Ride Haltepunkt Messe (UA 68110 VHK 901)
 - 2.100.000 € - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902)
 - 30.599 € - Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH)
 - 54.114 € - Zweckbindung Optimierung Stadtwaldbäche: Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)
- 380.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon
 - 180.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 100.000 € - Dachsanierung Kegelleistungszentrum (UA 56320 VHK 701)
 - 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 13.676.751 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
- 1.624.531 € - Zweckbindung Investitionen 2018/2019
 - 275.000 € - Zweckbindung Breitbandausbau (UA 79110 VHK 311)
- 6.313.597 € - Haushaltsabgleich

2020:

- 923.099 € - Zweckbindung Parkraum, davon
 - 742.500 € - Neuordnung des ruhenden Verkehrs (UA 68110 VHK 004)
 - 150.000 € - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Parkleitsystem (UA 68110 VHK 905)
 - 30.599 € - Radstation im HELIO-Center (UA 68110 - VwHH)
 - 71.617 € - Zweckbindung Optimierung Stadtwaldbäche: Teilfinanzierung des städtischen Eigenanteils (ca. 10%) des LIFE Natur Projekts im Stadtwald Augsburg (UA 85520 VHK 310)
- 280.000 € - Zweckbindung Energiemanagementfonds, davon
 - 180.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Schulen (UA 20010 VHK 007)
 - 60.000 € - Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Kindertagesstätten (UA 46400 VHK 007)
 - 40.000 € - Energiesparmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden (UA 06010 VHK 713)
 - 8.000 € - Zweckbindung Feldwege Lechhausen: Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen (HSt. 1.63110.5102.03)
- 19.456.751 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung
 - 825.000 € - Zweckbindung Breitbandausbau (UA 79110 VHK 311)

3101.01 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Sonderbewirtschaftung

Der Abriss des stark sanierungsbedürftigen Forstgebäudes "Brugger Stadel" und der Neubau eines Forstbetriebsgebäudes als Ersatz 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).

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

3766.04 Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Sonderbewirtschaftung Ertüchtigungsprogramm Schulen

Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils der im Programm zur Ertüchtigung der Augsburgener Schulen enthaltenen Maßnahmen (Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014, BSV/14/02283). Bei der Kreditaufnahme wird unterschieden zwischen

- Inklusionskredit: Finanzierung von Investitionen zum Barriereabbau

- Energiekredit: Finanzierung von energetischer Gebäudesanierung

- Investkredit: Finanzierung der sonstigen Investitionen (ggf. ergänzt durch Kommunalkredite)

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.

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

Weiterleitung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Zweckbindung Parkraum, zur Finanzierung der Netto-Ausgaben (Ausgaben abzgl. Einnahmen) für die Radstation im HELIO-Center (UA 68110).

9101.00 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

2019:

1.105.000 € - Zweckbindung Parkraum, davon

400.000 € - Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

705.000 € - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902) - staatliche Förderung

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)

1.000.000 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung

2.041.757 € - ohne Zweckbindung

2020:

577.000 € - Zweckbindung Parkraum, davon

400.000 € - Ablösebeträge für Garagen- und Stellplatzpflicht (UA 68110 VHK 003)

177.000 € - Errichtung automatischer Fahrradparkhäuser (UA 68110 VHK 902) - staatliche Förderung

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)

3.165.297 € - Zweckbindung Finanzierung Theatersanierung

907.000 € - ohne Zweckbindung

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9766.04 Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Ertüchtigungsprogramm Schulen

Die Rückzahlung (Tilgung) der für Maßnahmen im Rahmen des Ertüchtigungsprogramms Schulen 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.

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92010 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
001	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	<u>Ausgaben</u>														
9921.00	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	14.430.991,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	1.01.2000	
	Ausgaben	0,00	14.430.991,86	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	14.430.991,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.430.991,86	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 92010</u>														
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0	0			
	Ausgaben	0,00	14.430.991,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-14.430.991,86	0	0		0		0	0	0	0			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>														
	Einnahmen	0,00	241.577.279,74	137.575.699	123.584.816		137.176.051		5.750.000	5.750.000	0	0			
	Ausgaben	0,00	150.022.943,93	50.376.780	47.908.059	0	51.273.199	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	91.554.335,81	87.198.919	75.676.757		85.902.852		5.750.000	5.750.000	0	0			

Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92010 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Σ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigtes Soll)	Ergebnis der Jahresrechnung (bereinigtes Soll)	Haushaltsansatz					Investitionsprogramm			Gesamtbedarf	AOD	Budget	DK
				2018	2019	VE 2019 [Fälligkeit]	2020	VE 2020	2021	2022	Spätere Jahre				
VHK / Grupp.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	2017 €	2018 €	2019 €	VE 2019 [Fälligkeit] €	2020 €	VE 2020 €	2021 €	2022 €	Spätere Jahre €	€			
Bei wiederkehrenden Vorhaben werden keine Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie beim Gesamtbedarf angezeigt.															
	Abschluss Gesamtsumme														
	Einnahmen	157.629.837,88	283.126.734,95	203.376.120	195.253.080		203.391.205		55.865.680	45.162.251	77.284.192	458.873.040			
	Ausgaben	580.914.537,03	283.126.734,95	203.376.120	195.253.080	89.241.650	203.391.205	137.019.240	157.280.325	151.635.521	222.024.382	1.446.026.298			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.284.699,15	0,00	0	0		0		-101.414.645	-106.473.270	-144.740.190	-987.153.258			
						2020: 65.573.650 2021: 21.168.000 2022: 2.500.000									

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. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung		€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.										
0	Allgemeine Verwaltung	A	17.839.851,96	13.117.808	6.481.068	3.940.880	5.909.100	4.580.313	0	46.964.890
		E	279.472,00	25.000	0	100.000	0	0	0	404.472
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	7.619.324,81	2.035.623	3.486.000	1.922.480	860.850	998.310	99.600	11.682.580
		E	1.547.653,22	485.459	669.000	211.500	287.500	0	0	2.061.352
2	Schulen	A	109.636.976,87	27.129.052	25.685.594	25.175.370	27.885.000	26.882.520	80.105.090	311.417.639
		E	20.980.250,91	10.294.700	14.307.600	8.776.500	10.484.100	12.681.100	43.960.000	121.483.749
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	A	103.313.069,76	45.101.963	39.802.813	44.445.357	39.736.409	32.122.046	19.702.804	323.407.927
		E	25.937.906,25	21.191.429	16.911.100	16.014.100	17.684.100	15.260.100	22.295.950	135.284.682
4	Soziale Sicherung	A	21.309.549,09	9.712.470	8.971.610	10.824.774	11.572.510	7.098.470	896.650	44.791.969
		E	3.151.472,00	3.016.714	4.493.635	4.893.755	2.085.255	1.779.955	100.000	13.052.011
5	Gesundheit, Sport, Erholung	A	58.692.765,73	9.825.224	10.939.204	10.276.705	20.107.550	20.753.880	25.541.990	141.993.919
		E	9.525.812,93	1.227.152	1.259.057	5.403.404	7.501.084	1.541.364	4.233.000	30.088.497
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	A	236.750.562,05	31.751.940	32.908.010	40.419.516	43.229.270	53.538.770	91.597.000	500.194.446
		E	86.299.146,15	13.974.249	15.788.198	18.598.985	5.769.667	3.644.254	3.342.700	124.540.837
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	A	19.493.765,27	6.556.182	11.849.325	5.131.015	2.689.865	1.070.174	360.312	44.938.993
		E	1.908.998,46	3.386.761	8.247.276	1.727.782	508.288	538.794	0	13.779.037
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	A	5.758.671,49	4.202.011	3.656.322	6.655.975	5.289.771	4.591.038	3.720.936	20.133.935
		E	7.999.125,96	9.909.123	5.714.479	6.909.602	5.795.686	3.966.684	3.352.542	18.178.403
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00	6.088.611	6.000.000	6.000.000	5.750.000	5.750.000	0	0
		A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summen		E	157.629.837,88	69.599.198	73.390.345	68.635.628	55.865.680	45.162.251	77.284.192	458.873.040
		A	580.414.537,03	149.432.273	143.779.946	148.792.072	157.280.325	151.635.521	222.024.382	1.445.526.298
		S	-422.784.699,15	-79.833.075	-70.389.601	-80.156.444	-101.414.645	-106.473.270	-144.740.190	-986.653.258

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
	<u>Ausgaben</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	13.117,8	6.481,1	3.940,9	5.909,1	4.580,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.035,6	3.486,0	1.922,5	860,9	998,3
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	13.122,4	8.991,1	10.385,4	10.443,9	5.023,3
22	Realschulen	42,1	37,3	267,6	481,2	1.153,3
23	Gymnasien	3.742,8	8.004,8	1.628,4	2.826,8	4.625,8
24-26	Berufsbildende Schulen	5.958,5	4.569,2	9.623,8	11.830,8	12.227,8
27	Sonderschulen	1.535,8	711,1	35,8	15,8	15,8
20,29	Übriges	2.727,4	3.372,1	3.234,3	2.286,4	3.836,4
2	Einzelplan 2 zusammen	27.129,1	25.685,6	25.175,4	27.885,0	26.882,5
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	7.901,2	6.472,4	4.934,6	3.156,0	2.019,3
35	Volksbildung	170,0	514,6	0,0	98,7	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	37.030,7	32.815,9	39.510,8	36.481,7	30.102,8
3	Einzelplan 3 zusammen	45.102,0	39.802,8	44.445,4	39.736,4	32.122,0
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	259,5	306,6	322,0	30,0	30,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	6.270,4	6.308,4	4.920,2	5.709,9	1.535,9
47-49	Übriges	3.182,6	2.356,5	5.582,5	5.832,5	5.532,5
4	Einzelplan 4 zusammen	9.712,5	8.971,6	10.824,8	11.572,5	7.098,5

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2018	2019	2020	2021	2022
		- 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	6.615,9	7.975,6	7.990,0	18.604,2	15.352,6
58,59	Übriges	3.209,3	2.963,6	2.286,6	1.503,3	5.401,3
5	Einzelplan 5 zusammen	9.825,2	10.939,2	10.276,7	20.107,6	20.753,9
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	21.543,3	18.215,3	23.700,5	26.589,0	19.043,0
60,61,62,67-69	Übriges	10.208,6	14.692,8	16.719,0	16.640,3	34.495,8
6	Einzelplan 6 zusammen	31.751,9	32.908,0	40.419,5	43.229,3	53.538,8
	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	6.556,2	11.849,3	5.131,0	2.689,9	1.070,2
7	Einzelplan 7 zusammen	6.556,2	11.849,3	5.131,0	2.689,9	1.070,2
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	71,0	99,2	743,3	1.003,8	1.078,9
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	4.131,0	3.557,1	5.912,7	4.285,9	3.512,2
8	Einzelplan 8 zusammen	4.202,0	3.656,3	6.656,0	5.289,8	4.591,0
0-8	Gesamtausgaben	149.432,3	143.779,9	148.792,1	157.280,3	151.635,5

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2018	2019	2020	2021	2022
		- in 1.000 € -				
	<u>Einnahmen</u>					
0	Allgemeine Verwaltung	25,0	0,0	100,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	485,5	669,0	211,5	287,5	0,0
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	6.545,3	8.792,8	4.623,0	5.047,0	4.576,0
22	Realschulen	222,0	0,0	0,0	20,0	105,0
23	Gymnasien	347,6	3.736,2	2.833,4	0,0	3.000,0
24-26	Berufsbildende Schulen	2.267,1	1.778,6	1.320,1	5.417,1	5.000,1
27	Sonderschulen	712,7	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	10.294,7	14.307,6	8.776,5	10.484,1	12.681,1
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft, Forschung	7.502,8	0,0	0,0	670,0	0,0
35	Volksbildung	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13.686,5	16.911,1	16.014,1	17.014,1	15.260,1
3	Einzelplan 3 zusammen	21.191,4	16.911,1	16.014,1	17.684,1	15.260,1
	Soziale Angelegenheiten					
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45-46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	778,6	2.588,9	2.989,0	1.580,5	1.775,2
47-49	Übriges	2.149,8	1.904,8	1.904,8	504,8	4,8
4	Einzelplan 4 zusammen	3.016,7	4.493,6	4.893,8	2.085,3	1.780,0

2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.:	Aufgabenbereiche	2018	2019	2020	2021	2022
		- 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	708,2	1.245,1	5.227,2	7.417,7	1.162,4
58,59	Übriges	519,0	14,0	176,2	83,4	379,0
5	Einzelplan 5 zusammen	1.227,2	1.259,1	5.403,4	7.501,1	1.541,4
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63-66	Straßen	9.816,1	10.396,4	12.528,6	3.670,1	1.500,2
60,61,62,67-69	Übriges	4.158,2	5.391,8	6.070,4	2.099,6	2.144,1
6	Einzelplan 6 zusammen	13.974,2	15.788,2	18.599,0	5.769,7	3.644,3
	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	3.386,8	8.247,3	1.727,8	508,3	538,8
7	Einzelplan 7 zusammen	3.386,8	8.247,3	1.727,8	508,3	538,8
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	644,5	880,0	952,1
88,89	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	9.909,1	5.714,5	6.265,1	4.915,7	3.014,6
8	Einzelplan 8 zusammen	9.909,1	5.714,5	6.909,6	5.795,7	3.966,7
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.088,6	6.000,0	6.000,0	5.750,0	5.750,0
0-9	Gesamteinnahmen	69.599,2	73.390,3	68.635,6	55.865,7	45.162,3

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. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
E i n n a h m e n									
325100	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	55.550,00	543.488	544.024	544.561	545.098	545.635	95.950	202.000
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	270.736	267.730	261.984	207.548	204.878	0	0
328200	Darlehens- und andere Forderungsrückflüsse von übrigen Bereichen	0,00	489.467	479.328	489.300	483.199	468.960	0	0
330100	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
335100	Einnahmen aus Beteiligten und Kapitaleinlagen / Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340100	Grundstücksveräußerungserlöse	13.868.769,53	17.288.640	5.550.100	6.250.100	5.570.100	3.000.100	0	26.087.206
340101	Grundstücksveräußerungserlöse - Sonderbewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
340200	Veräußerung von Nutzungsrechten an Grundstücken	0,00	100	0	0	0	0	0	0
340500	Ersatzleistungen für Schäden am Grundstücksvermögen	4.208,41	0	0	4.000.000	0	0	0	4.004.208
340900	Rückzahlung von Bauausgaben	524.901,54	236.847	0	0	0	0	0	761.746
345102	Veräußerung von Büro- und Betriebsausrüstung	41.159,30	199.000	18.100	38.100	18.100	42.100	0	211.159
345500	Ersatzleistungen für Schäden am Anlagevermögen	542.875,72	16.880	0	0	0	0	0	542.875
345900	Rückzahlung von Ausgaben für bewegliche Sachen	143.383,22	0	0	0	0	0	0	143.383
350100	Erschließungsbeiträge	198.099,12	875.000	4.000.000	7.900.000	1.575.000	1.835.000	237.500	435.598

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. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung		€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
350300	Ausbaubeiträge	8.461.366,58	780.000	0	0	0	0	0	9.181.364
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	2.054.350,00	0	400.000	0	0	0	0	2.454.350
353000	Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
354000	Beiträge aus Kinderspielplatz Verpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
355000	Zahlungen nach dem Naturschutzrecht	1.203.712,61	0	0	124.500	0	0	0	1.328.210
356000	Ausgleichszahlungen für Wohnraumzweckentfremdung und Freistellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
360100	Investitionsförderung vom Bund	7.285.702,67	725.122	1.505.053	1.928.100	1.218.000	174.000	0	12.191.301
360102	Investitionsförderung vom Bund / KP II und IP 2009	110.782,00	0	0	0	0	0	0	110.782
361100	Investitionsförderung vom Land	37.791.778,41	37.473.090	51.564.900	41.208.543	42.572.025	37.298.268	73.840.542	284.599.953
361105	Investitionsförderung vom Land - Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361106	Investitionsförderung vom Land - StBauFG	17.904.881,00	3.904.400	2.142.000	600.200	1.035.200	415.200	2.245.000	27.881.881
361107	Investitionsförderung vom Land - Konnexitätsprinzip	781.000,45	0	0	0	0	0	0	781.000
361108	Investitionsförderung vom Land - GVFG	49.614.916,80	3.860.982	5.803.720	4.386.030	2.003.000	429.000	860.200	66.626.246
361109	Investitionsförderung vom Land - 13c FAG	5.346.297,34	547.957	355.000	61.000	167.000	100	0	6.427.671
362100	Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.226.930,08	372.500	300.000	320.000	0	10.000	5.000	3.234.428
364100	Investitionsförderung vom sonstigen öffentlichen Bereich	102.000,00	0	0	0	0	0	0	102.000
365100	Investitionsförderung von kommunalen Sonderrechnungen	4.536.296,32	0	0	0	0	0	0	4.536.296
365600	Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	230.000,00	97.455	0	0	0	0	0	327.455

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
365700	Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
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	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
367200	Investitionsförderung von privaten Unternehmen	1.358.213,54	292.500	0	0	0	0	0	1.650.712
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	1.162.928,00	801.534	0	119.700	71.400	339.000	0	2.494.562
368600	Spenden von übrigen Bereichen	320.510,50	70.000	56.890	10	10	10	0	447.430
368900	Rückzahlung von Zuschüssen - übrige Bereiche	66.653,23	0	0	0	0	0	0	66.653
Ausgaben									
925100	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	202.000,00	0	0	0	0	0	0	202.000
927200	Darlehen an private Unternehmen	2.700.951,00	1.312.500	1.117.500	975.000	975.000	975.000	0	8.055.951
928200	Darlehen an übrige Bereiche	0,00	180.200	645.200	630.200	1.623.200	630.200	520.800	0
930100	Erwerb von Kapital	62.500,00	0	0	0	0	0	0	62.500
930200	Gesellschafter- / Kapitaleinlagen	820.403,00	242.988	249.255	232.633	236.144	228.247	0	2.009.670
932100	Gründerwerb	28.749.886,05	4.018.116	4.674.450	6.569.575	5.804.077	3.756.000	335.312	42.011.525
932101	Gründerwerb - Sonderbewirtschaftung	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
932300	Leibrenten für Gründerwerb	0,00	55.301	56.878	58.585	60.343	62.154	0	0
935102	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung	26.509.211,37	9.643.253	8.933.653	7.785.956	6.177.032	6.448.345	932.742	42.746.764

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. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere Jahre €	€
<i>Die Summen bei Σ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.</i>									
935202	Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaftung	157.228,65	0	0	0	0	0	0	157.229
940100	Hochbauerstellung	271.580.226,52	86.015.021	78.508.919	75.263.502	88.155.400	74.344.459	118.109.800	781.231.028
940103	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung	3.517.430,00	1.229.919	1.882.286	1.769.085	1.801.518	1.799.443	3.563.934	15.353.915
940108	Bauverwaltungskosten für Hochbauerstellung	1.225.812,42	142.025	198.775	217.500	104.600	207.989	54.500	1.627.702
940200	Hochbauerstellung - Sonderbewirtschaftung	9.259.829,23	4.809.300	1.522.010	1.463.010	0	0	0	17.054.151
940300	Hochbauerstellung - archäologische Untersuchungen	1.069.999,75	860.000	860.000	140.000	0	0	0	2.930.000
940303	Baubetreuungskosten für Hochbauerstellung - archäol. Untersuchungen	32.100,00	25.800	25.800	4.200	0	0	0	87.900
950100	Tiefbauerstellung / Straßenbau	151.502.182,67	13.190.123	18.730.000	21.120.000	33.335.000	45.060.000	82.520.000	349.398.204
950108	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau	12.070.067,59	596.600	1.288.500	990.500	439.000	954.000	560.000	15.975.668
950109	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Straßenbau - Sonderbewirtschaftung	1.071.656,16	124.877	0	0	0	0	0	1.071.658
950200	Tiefbauerstellung / Verkehrssicherung	6.329.553,77	1.575.000	3.809.000	7.471.000	1.625.000	999.000	3.032.000	21.840.557
950208	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Verkehrssicherung	72.000,00	16.700	22.000	21.500	20.000	20.000	0	75.500
950300	Tiefbauerstellung / Straßenbeleuchtung	2.118.196,55	625.000	1.270.000	696.000	415.000	385.000	60.000	3.674.200
950400	Tiefbauerstellung / Brückenbau	32.772.916,95	7.722.000	2.450.000	3.677.000	2.172.000	0	0	48.793.924
950408	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Brückenbau	1.843.000,00	370.000	170.000	105.000	167.000	0	0	2.655.000
950500	Tiefbauerstellung / Wasserbau	10.204.782,74	610.340	615.230	767.440	1.450.000	1.100.000	2.000.000	16.747.794
950508	Bauverwaltungskosten für Tiefbauerstellung / Wasserbau	83.368,00	0	0	5.000	45.000	10.000	0	143.368
960100	Sonstige Bauten	6.750.210,53	6.375.750	2.396.390	5.093.486	2.679.861	4.062.954	4.773.494	29.381.962
960103	Baubetreuungskosten für sonstige Bauten	36.825,00	18.510	40.500	18.900	22.000	4.830	0	113.065
960108	Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten	13.368,00	23.010	21.800	22.200	25.200	25.200	0	15.378

2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen n a c h G r u p p i e r u n g e n

Gruppierung		∑ Rech.erg. inkl. 2017 (bereinigt)	Investitionsprogramm						Gesamtbedarf
Nr.	Bezeichnung	€	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	spätere Jahre €	€
Die Summen bei ∑ Rechnungsergebnisse sowie der Gesamtbedarf sind ohne die wiederkehrenden Vorhaben.									
960200	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	4.165.878,02	1.817.000	1.670.000	1.120.000	1.386.000	1.108.000	1.162.000	10.646.885
980100	Investitionsförderung an Bund	14.031,59	0	0	0	0	0	0	14.032
981100	Investitionsförderung an Land	310.836,75	0	0	200.000	0	0	0	510.837
981106	Investitionsförderung an Land / StBauFG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
982100	Investitionsförderung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.500,00	170.794	0	0	0	0	0	292.794
983100	Investitionsförderung an Zweckverbände	0,00	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
985100	Investitionsförderung an kommunale Sonderrechnungen	2.550.983,21	2.001.595	8.406.200	4.720.200	1.500.200	3.000.200	2.570.000	24.216.984
986200	Investitionsförderung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	150.000	157.250	0	0	357.250
987200	Investitionsförderung an private Unternehmen	1.775.786,22	1.162.100	850.100	850.100	0	0	0	4.638.087
988200	Investitionsförderung an übrige Bereiche	657.815,29	4.183.451	3.065.500	6.379.500	6.629.500	6.179.500	1.829.800	1.432.816
Summe Einnahmen		157.629.837,88	69.599.198	73.390.345	68.635.628	55.865.680	45.162.251	77.284.192	458.873.040
Summe Ausgaben		580.414.537,03	149.432.273	143.779.946	148.792.072	157.280.325	151.635.521	222.024.382	1.445.526.298